

**LEI Nº 2517 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**Ementa:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município, para o exercício financeiro de 2019.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESCADA**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

**Faço saber que** a Câmara Municipal da Escada /PE **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte LEI:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, no valor de R\$ 141.006.000,00 (cento e quarenta e um milhões e seis mil reais) compreendendo, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição da República e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, assim desdobrados:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e seus fundos, cujas ações sejam relativas à Saúde, à Previdência e à Assistência Social, nos termos do § 2º do art. 195 da Constituição Federal.

Parágrafo único. As rubricas de receita e os valores dos créditos orçamentários, constantes desta Lei e anexos, estão expressos em reais a preços correntes em 2019.

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 141.006.000,00 (cento e quarenta e um milhões e seis mil reais), assim distribuída:

I - R\$ 105.514.000,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil reais) referentes ao Orçamento Fiscal dos Poderes do Município;

II - R\$ 35.492.000,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais) relativos ao Orçamento da Seguridade Social, compreendendo:

a) R\$ 12.191.000,00 receitas de saúde;

b) R\$ 1.636.000,00 receitas de assistência social;

c) R\$ 21.665.000,00 receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

Art. 3º. As receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada em anexos que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

I	- RECEITAS CORRENTES.....	<u>R\$ 121.695.000,00</u>
	a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R\$ 16.167.000,00
	b) Receita de Contribuições.....	R\$ 7.156.000,00
	c) Receita Patrimonial.....	R\$ 1.065.000,00
	e) Receita Agropecuária.....	R\$ 0,00
	e) Receita Industrial.....	R\$ 0,00
	f) Receita de Serviços.....	R\$ 0,00
	g) Transferências Correntes.....	R\$ 107.695.200,00
	h) Outras Receitas Correntes.....	R\$ 68.000,00
	i) Total das Receitas Correntes.....	<u>R\$ 132.151.200,00</u>
	j) Deduções Legais de Receitas.....	R\$ 10.456.200,00
II	- RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 3.900.000,00
	a) Operações de Crédito.....	R\$ 113.000,00
	b) Alienação de Bens.....	R\$ 56.000,00
	c) Transferências de Capital.....	R\$ 3.731.000,00
	d) Outras Receitas de Capital.....	<u>R\$ 0,00</u>
III	- RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	<u>R\$ 15.411.000,00</u>
IV	- TOTAL DAS RECEITAS.....	<u>R\$ 141.006.000,00</u>

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada no caput deste artigo, estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é fixada em R\$ 141.006.000,00 (cento e quarenta e um milhões e seis mil reais) e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:

I - R\$ 89.361.000,00 (oitenta e nove milhões, trezentos e sessenta e um mil reais), relativos ao Orçamento Fiscal;

II - R\$ 51.645.000,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), referentes ao Orçamento da Seguridade Social, com o seguinte desdobramento:

a) R\$ 25.577.000,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil reais) destinados às despesas com saúde;

b) R\$ 4.403.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e três mil reais) relativos às despesas com assistência social;

c) R\$ 21.665.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) correspondentes às despesas do RPPS.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º, R\$ 16.153.000,00 (dezesesseis milhões, cento e cinquenta e três mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

### Seção III

#### Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, estabelecidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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, por grupos de despesas, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTES.....	R\$ 112.240.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 71.019.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida.....	R\$ 300.000,00
c) Outras Despesas Correntes.....	R\$ 40.921.000,00
II - DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 12.161.000,00
III - DESPESAS DE CAPITAL.....	R\$ 9.242.000,00
a) Investimentos.....	R\$ 7.442.000,00
b) Inversões Financeiras.....	R\$ 0,00
c) Amortização de Dívida.....	R\$ 1.800.000,00
IV - DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.250.000,00
V - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 4.113.000,00
VI - TOTAL DA DESPESA.....	R\$ 141.006.000,00

**Seção V**  
**Dos Anexos de Compatibilidade e de Renúncia de Receita**

Art. 7º. Para atender disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também integra a presente Lei os seguintes anexos:

- I - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais; e
- II - Demonstrativo de estimativa da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

**CAPÍTULO III**  
**DAS AUTORIZAÇÕES**  
**Seção Única**

**Da Adequação Orçamentária e dos Créditos Adicionais Suplementares**

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

I - para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 20% (vinte por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiências de dotações;

II - para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - para abertura de créditos suplementares com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais;

IV - para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 20% (vinte por cento) do Orçamento destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, para suprir insuficiências de dotações relativas aos itens a seguir:

- a) pessoal e encargos sociais, inativos, pensionistas e outras despesas alocadas no grupo 3.1, durante o exercício, inclusive em consequência de reajustes concedidos e/ou decisão judicial;
- b) dívida pública, débitos de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos de dívida.

Art. 9º. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 10. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a realocar recursos entre despesas de mesmo grupo inseridas em atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 9º.

Art. 11. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2018, reabertos no exercício de 2019, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**Seção Única**  
**Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 12. O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

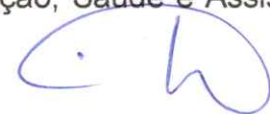
§ 1º. Respeitadas as disposições da legislação aplicável e normas citadas no caput deste artigo, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, poderá ser celebrada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária.

§ 2º. A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita prevista no orçamento para operações de crédito.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**  
**Seção Única**  
**Das Disposições Gerais**

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social.



Art. 15. Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, em especial àqueles de natureza continuada.

Art. 16. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigorar a partir de janeiro de 2019 e do piso salarial dos profissionais de magistério.

Art.17. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 18. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20. A presente Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

  
LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.167.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.889.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.156.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	586.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.065.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.926.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.695.200,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00				
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.411.000,00		SUB TOTAL		124.401.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.456.200,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.705.000,00
		137.106.000,00	TOTAL		137.106.000,00
SUB TOTAL		137.106.000,00			
TOTAL		137.106.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.705.000,00	INVESTIMENTOS	7.442.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	56.000,00		SUB TOTAL		12.492.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.731.000,00		RESERVA DO RPPS	1.105.000,00	
		3.900.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.008.000,00	
SUB TOTAL		3.900.000,00	TOTAL		16.605.000,00
TOTAL		16.605.000,00			
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		132.151.200,00	DESPESAS CORRENTES		124.401.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		15.411.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.492.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.456.200,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.113.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.900.000,00	TOTAL DE DESPESA		141.006.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		0,00	TOTAL		141.006.000,00
TOTAL DE RECEITAS		141.006.000,00			
TOTAL		141.006.000,00			

**MUNICÍPIO DE ESCADA**  
**ORÇAMENTO 2019**  
**TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Atualizada pela Nova Classificação da Receita definida pelas Portarias STN nº 02, de 22 de dezembro de 2016 (MCASP 7ª Edição); Portaria Interministerial STN-SOF nº 01 e Portaria STN nº 388, de 14 Junho de 2018.)

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	Constituição Federal, art. 153; e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 16.
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.1.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	Constituição Federal, art. 158, I, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.1.3	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.1.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Constituição Federal, art. 158, I, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Constituição Federal, art. 158, I, e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.1.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 6º da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; Art. 7º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

C.W.



1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.8.01.9.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.1.2.8.01.9.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.0.00.1.0	Contribuição de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.0.00.1.1	Contribuição de Melhoria - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e o Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.2	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.3.0.00.1.3	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.1.3.0.00.1.4	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.1.3.8.01.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.01.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.02.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.02.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.03.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.03.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.8.99.1.0	Outras Contribuições de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.01.1.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.01.1.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 5º.
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.3	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.01.2.4	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Constituição Federal, art. 149-A
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.3.1.0.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.3	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	Ver código de receita principal.
1.3.1.0.01.2.4	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	Ver código de receita principal.
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.

1.3.2.1.00.5.0	Juros de Títulos de Renda	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.2.00.1.0	Dividendos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
1.3.2.2.00.1.2	Dividendos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.00.1.3	Dividendos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.00.1.4	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.1.3	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.1.4	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.00.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.1.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.3.1.01.1.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	CF, art. 21, inciso XII, alínea "e"; Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I; Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998; Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.
1.3.3.1.01.1.2	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.3.1.01.1.3	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.3.1.01.1.4	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.0.00.1.0	Demais Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.3.9.0.00.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.1.3	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.9.0.00.1.4	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.0.0.00.1.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Constituição Federal, art. 173; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.0.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.02.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Legislação Específica Municipal
1.6.1.0.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.03.1.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.0.04.1.0	Serviços de Informação e Tecnologia	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.0.0	Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.1.0	Serviços de Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.2.0.02.1.2	Serviços de Transporte - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.2.0.02.1.3	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.2.0.02.1.4	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.0.0	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.1.0	Serviços Hospitalares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.1.1	Serviços Hospitalares - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.2.0	Serviços de Registro de Análise e de Controle	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.2.1	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.3.0	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.3.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.4.0	Serviços Ambulatoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.4.1	Serviços Ambulatoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.8.01.9.0	Outros Serviços de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.8.01.9.1	Outros Serviços de Saúde - Principal	Legislação Específica Municipal
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF
9.1.7.1.8.01.2.1	Dedução - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	Art. 159 da CF, alínea "d".
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	Art. 159 da CF, alínea "e".
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Art. 159 da CF

9.1.7.1.8.01.5.1	Dedução - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Art. 159 da CF / Lei n° 11.494/07
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Art. 20, §1° da CF
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Art. 20, §1° da CF
1.7.1.8.02.3.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Art. 20, §1° da CF e Lei nº 7.990/89.
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Lei n° 9.478/97
1.7.1.8.02.9.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT ; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	Art. 158, IV da CF. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
9.1.7.1.8.06.1.1	Dedução -Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	Art. 158, IV da CF. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Lei n° 11.494/07
1.7.1.8.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.09.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Lei n° 11.494/2007
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.2.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.3.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.0.00.1.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	Art. 158, inciso IV da CF
9.1.7.2.8.01.1.1	Dedução - Cota-Parte do ICMS - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	Art. 158, inciso III da CF
9.1.7.2.8.01.2.1	Dedução - Cota-Parte do IPVA - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Art. 159, II da CF
9.1.7.2.8.01.3.1	Dedução - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Art. 159, III da CF
1.7.2.8.01.5.0	Outras Participações na Receita dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.01.9.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.02.9.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	Legislação Específica
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Legislação Específica
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.3.8.02.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.02.1.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015. Resolução TCE nº 034/2016.
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116. Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.4.8.10.0.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.8.10.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	Lei Federal nº 8.666/93, art.116
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Lei nº 11.494/2007
1.7.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.7.0.00.1.0	Transferências de Pessoas Físicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Qualquer lei específica que determine aplicação de multa de caráter punitivo, como: Art. 86, da Lei nº 8.666/93, combinado com as Leis nº 5.172, 6.830 e 4.320, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Decreto Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967; e Lei nº 6.276 de 1º de dezembro de 1975. Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996. Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998. Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 77, inciso V. Decreto-Lei nº 2.056 de 19 de agosto de 1983; Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994; e Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996. Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967; e Lei nº 6.276, de 1º de dezembro de 1975. Decreto-Lei nº 227, de 2 de julho de 1968 (Art. 54, inciso I; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VI; inciso VII; inciso VIII; inciso IX; inciso X; inciso XI; inciso XII; inciso XIII; inciso XIV; inciso XV; art. 56, art. 66). Lei nº 7.805, de 1989. Decreto nº 69.885, de 31 de dezembro, de 1971. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT); Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, Art. 11. Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Lei nº 10.833, de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; e Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; e Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980; e Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986; Lei nº 9.614, de 5 de março de 1998; e Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005. Lei nº 10.209, de 24 de março de 2001, e suas alterações; e Decreto nº 3.525, de 26 de junho de 2000. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 15, inciso V. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Decreto nº 2.613, de 3 de junho de 1998; Decreto nº 6.366, de 30 de janeiro de 2008; e Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000.
1.9.1.0.04.0.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.04.1.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.04.1.1	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, arts. 11 e 13; Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989; e Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989; Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989; Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 13.
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; e Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º, art. 33, em decorrências de auditorias.
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999; Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999; Decreto nº 3.112, de 6 de julho de 1999; e Decreto nº 3.217 de 22 de outubro de 1999.
1.9.9.0.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.12.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei nº 1.437/1975 e Lei nº 7.711/1988
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo Único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo Único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.0.99.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
2.1.1.8.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.1.1.8.01.0.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.1.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.8.01.2.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.2.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.8.01.5.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.8.01.5.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.9.00.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

2.1.19.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
2.2.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.0.0	Alienação de Títulos Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.1.0	Alienação de Títulos Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.0.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 do Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990.
2.2.2.0.00.1.2	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	Verifique código de receita principal.
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.2.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.3.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.4.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.4.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.5.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.04.6.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.04.6.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2.4.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Legislação Específica
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.5.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.7.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.2.8.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.03.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.2.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.5.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

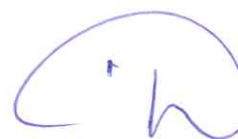
W

2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.7.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.3.8.01.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.3.8.01.1.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.0.00.1.0	Demais Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.8.00.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.9.9.8.01.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.0.0.00.0.0	Receitas De Contribuicoes - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.0.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.1.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.02.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor - Principal	Legislação Específica
7.2.1.8.02.1.2	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Servidor - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.8.03.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.03.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	Legislação Específica
7.2.1.8.03.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.8.04.0.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.04.1.0	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.8.04.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Principal	Legislação Específica
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra-Orcamentaria	Legislação Específica

## MUNICÍPIO DE ESCADA

### TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

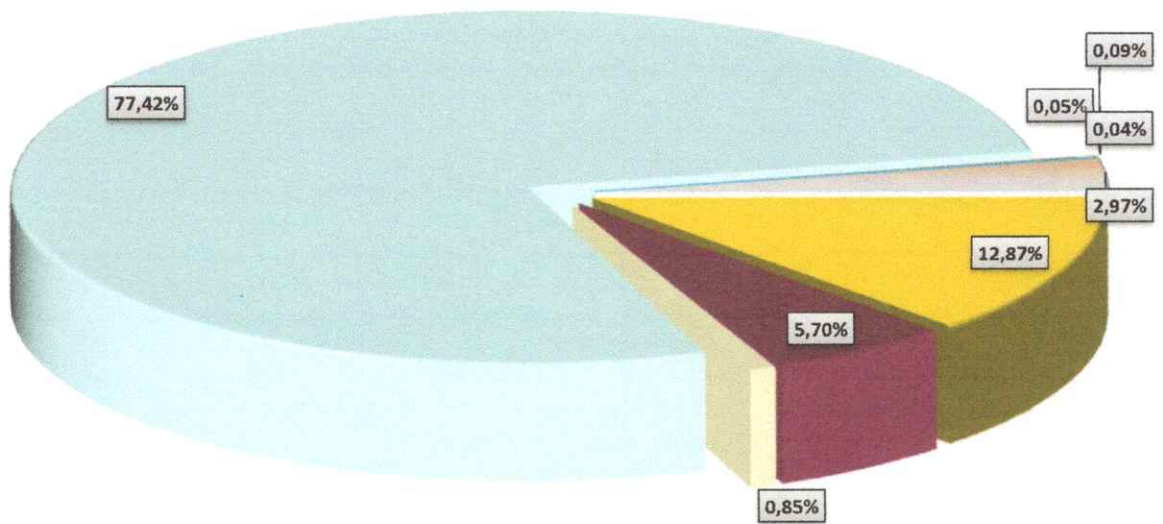
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2016	REALIZADA EM 2017	ORÇADA EM 2018	ORÇADA EM 2019
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.505.760,86</b>	<b>102.755.802,27</b>	<b>127.732.000,00</b>	<b>121.695.000,00</b>
1100.00.00	Receita Tributária	5.391.226,85	6.349.181,03	9.662.000,00	16.167.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	5.488.154,89	5.594.026,17	4.860.000,00	7.156.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.270.622,23	946.090,66	1.404.000,00	1.065.000,00
	Aplicações financeiras	1.234.331,18	946.090,66	1.363.000,00	1.065.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	36.291,05	-	41.000,00	-
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	-	-	-	-
1700.00.00	Transferências Correntes	89.058.123,95	88.878.842,33	111.610.000,00	97.239.000,00
	Cota-Parte do FPM	35.685.293,52	34.401.548,41	39.375.000,00	31.616.200,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	10.096.801,77	9.746.024,91	11.141.000,00	10.969.000,00
	Outras Transferências Correntes	43.276.028,66	44.731.269,01	61.094.000,00	54.653.800,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	297.632,94	987.662,08	196.000,00	68.000,00
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>841.268,03</b>	<b>278.200,00</b>	<b>4.274.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
2100.00.00	Operações de Crédito	-	-	106.000,00	113.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	-	-	53.000,00	56.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	841.268,03	278.200,00	4.115.000,00	3.731.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.731.261,87</b>	<b>14.460.751,40</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>107.078.290,76</b>	<b>117.494.753,67</b>	<b>141.006.000,00</b>	<b>141.006.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ESCADA

Representação Gráfica das Receitas por Origem

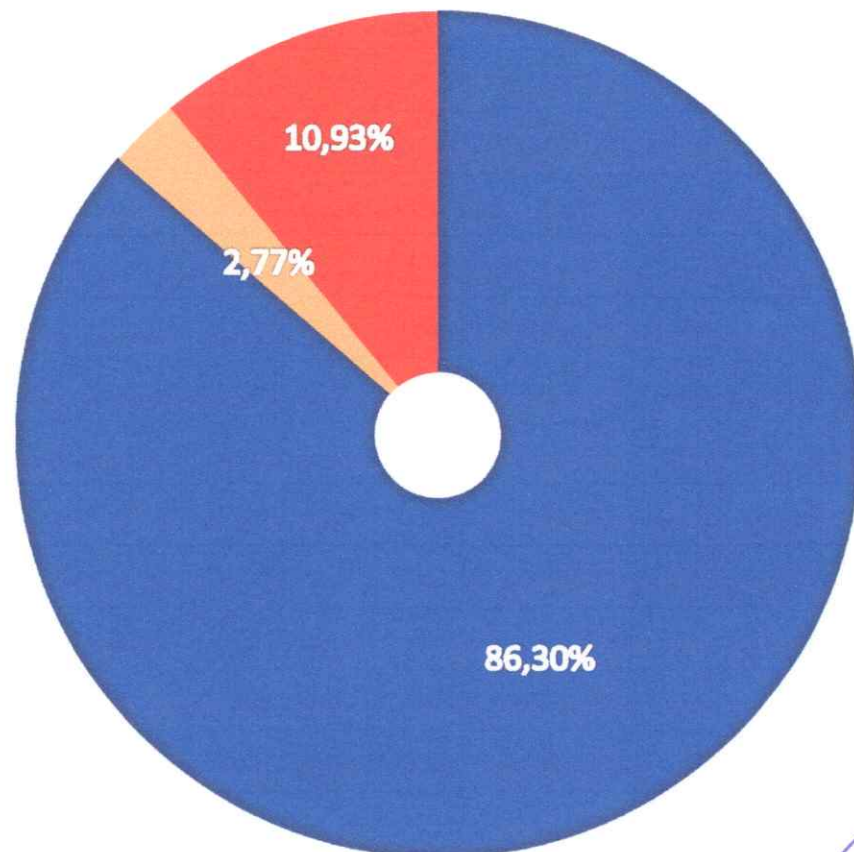


*Handwritten signature*

MUNICÍPIO DE ESCADA

Composição da Receita Municipal

- Total das Receitas Correntes
- Total das Receitas de Capital
- Total das Receitas Intra-orçamentárias



Handwritten signature or initials in blue ink.

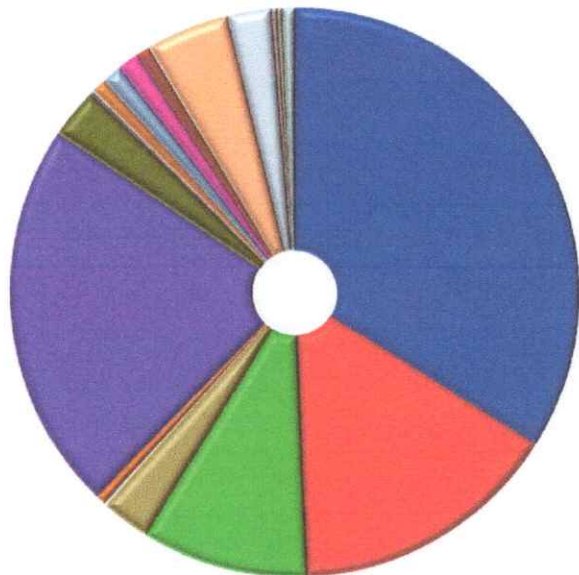
## MUNICÍPIO DE ESCADA

### Relação das Fontes de Recursos Orçamento 2019

Código	Id-Usó	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 – Recursos Próprios	47.843.200,00	33,93%
2	0.1.03	02 - Contribuições Previdenciárias	21.665.000,00	15,36%
3	0.1.07	03– Impostos e Transferências Saúde	13.306.000,00	9,44%
4	0.1.17	04 – Imposto e Transferência MDE	3.954.800,00	2,80%
5	0.1.46	05 - Operações de Crédito Internas em Moeda	113.000,00	0,08%
6	0.1.89	06 - Alienação de Bens	56.000,00	0,04%
7	0.5.15	07 – Recursos Transferidos pelo FNDE	800.000,00	0,57%
8	0.5.18	08– Fundeb 40% e 60%	31.252.000,00	22,16%
9	0.5.19	09 – Complementação do Fundeb 40% e 60%	4.089.000,00	2,90%
10	0.5.22	10 – Convênio Educação	218.000,00	0,15%
11	0.5.23	11 – Convênio Saúde	100.000,00	0,07%
12	0.5.24	12 – Outros Convênios	1.143.000,00	0,81%
13	0.5.52	13 – Recursos Transferidos pelo FNAS	1.622.000,00	1,15%
14	0.5.58	14 – Salário Educação	1.729.000,00	1,23%
15	0.5.59	15 – PDDE	21.000,00	0,01%
16	0.5.60	16 – PNAE	1.019.000,00	0,72%
17	0.5.61	17 – PNATE	106.000,00	0,08%
18	0.5.64	18 - Bloco de Custeio - Atenção Básica	6.558.000,00	4,65%
19	0.5.65	19 – Bloco de Custeio - M.A.C	3.552.000,00	2,52%
20	0.5.66	20- Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	457.000,00	0,32%
21	0.5.67	21- Bloco de Custeio - Assist. Farmaceutica	387.000,00	0,27%
22	0.5.70	19 - Bloco de Custeio - Gestão do SUS	15.000,00	0,01%
23	0.5.71	20 – Bloco de Investimento SUS	1.000.000,00	0,71%
<b>TOTAL</b>			<b>141.006.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 – Recursos Próprios
- 02 - Contribuições Previdenciárias
- 03– Impostos e Transferências Saúde
- 04 – Imposto e Transferência MDE
- 05 - Operações de Crédito Internas em Moeda
- 06 - Alienação de Bens
- 07 – Recursos Transferidos pelo FNDE
- 08– Fundeb 40% e 60%
- 09 – Complementação do Fundeb 40% e 60%
- 10 – Convênio Educação
- 11 – Convênio Saúde
- 12 – Outros Convênios
- 13 – Recursos Transferidos pelo FNAS
- 14 – Salário Educação
- 15 – PDDE
- 16 – PNAE
- 17 – PNATE
- 18 - Bloco de Custeio - Atenção Básica
- 19 – Bloco de Custeio - M.A.C
- 20- Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde
- 21- Bloco de Custeio - Assist. Farmaceutica
- 19 - Bloco de Custeio - Gestão do SUS
- 20 – Bloco de Investimento SUS



*(Handwritten signature)*

## MUNICÍPIO DE ESCADA

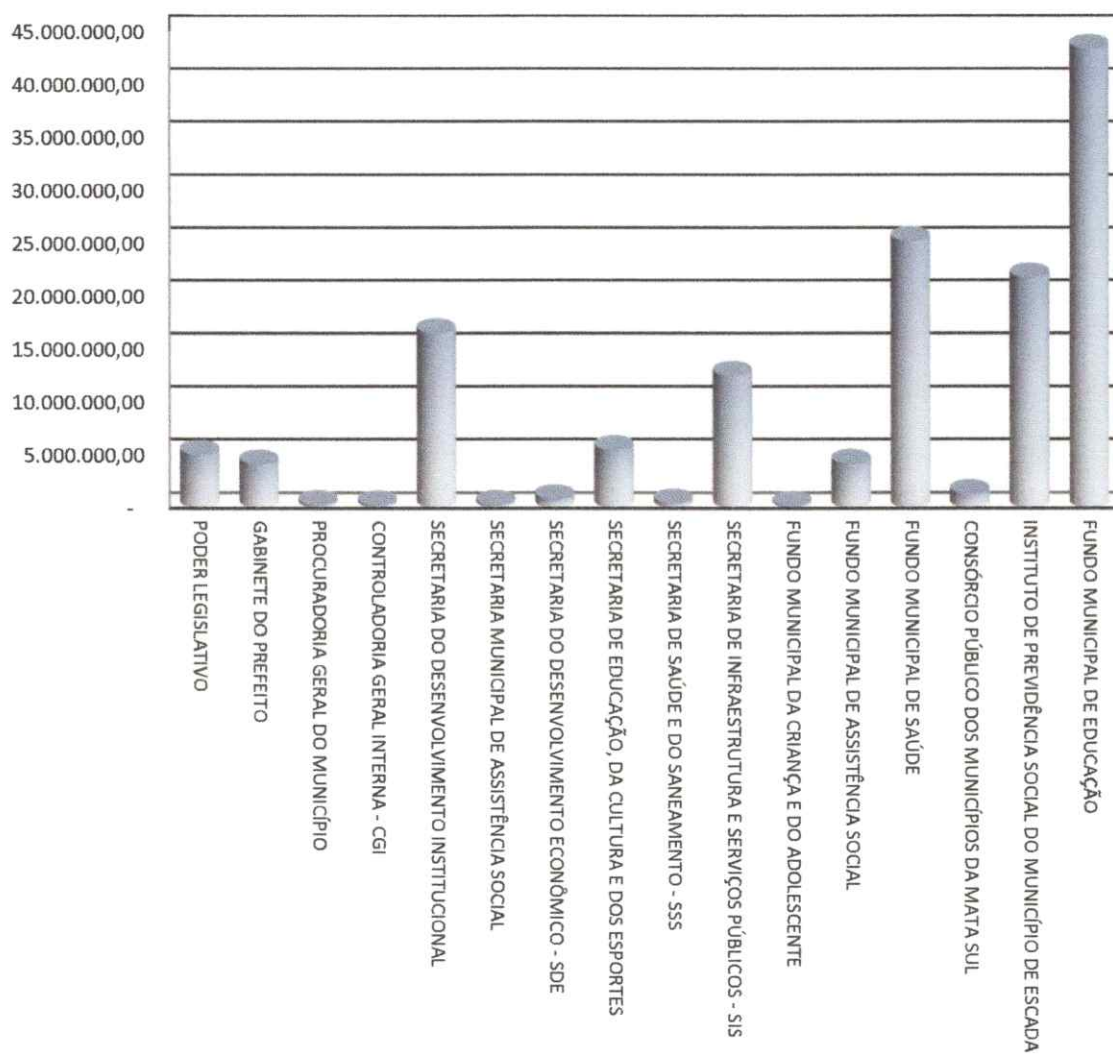
### TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2016	REALIZADA EM 2017	ORÇADA EM 2018	ORÇADA EM 2019
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.197.495,65</b>	<b>102.901.966,25</b>	<b>119.108.500,00</b>	<b>112.240.000,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.886.852,20	66.034.525,44	80.487.500,00	71.019.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	-	501.000,00	300.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	35.310.643,45	36.867.440,81	38.120.000,00	40.921.000,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.930.752,31</b>	<b>6.597.491,57</b>	<b>9.995.500,00</b>	<b>9.242.000,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	1.464.820,39	980.402,02	7.995.000,00	7.442.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6.00.00	Amortização da Dívida	2.465.931,92	5.617.089,55	2.000.500,00	1.800.000,00
<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>4.113.000,00</b>
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.428.665,96	18.810.781,86	6.174.500,00	12.161.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.044.264,81	-	2.825.500,00	3.250.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>119.601.178,73</b>	<b>128.310.239,68</b>	<b>141.006.000,00</b>	<b>141.006.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ESCADA

### Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais

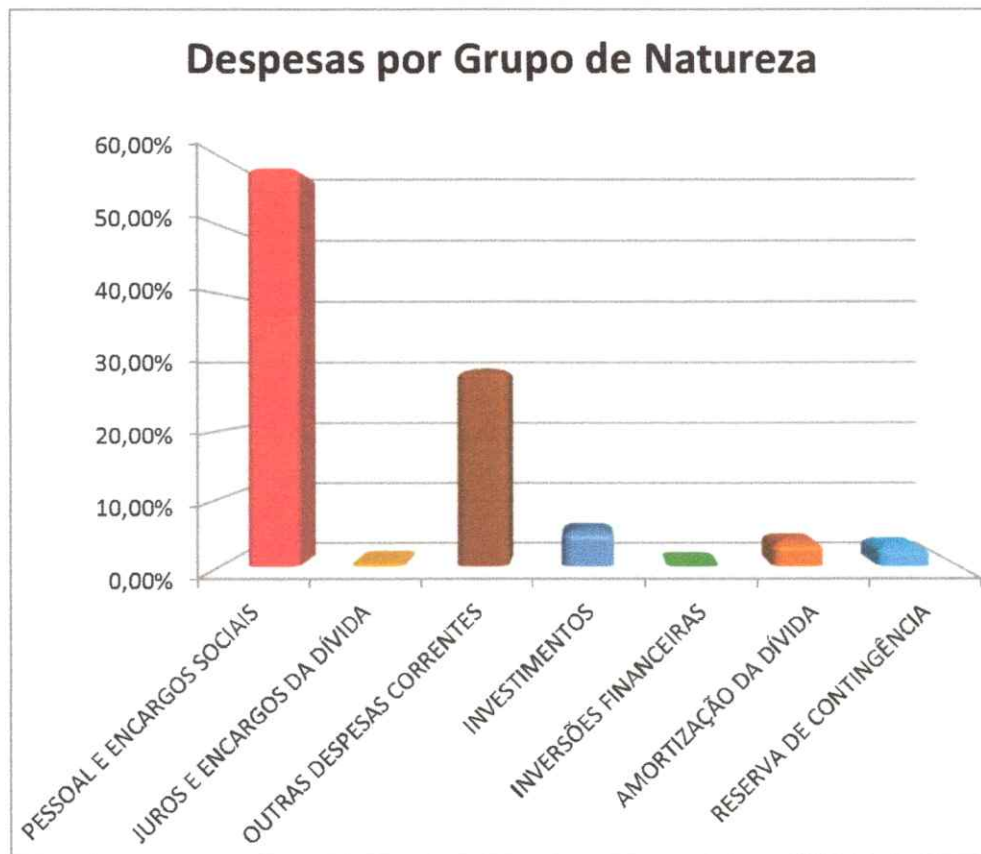


## MUNICÍPIO DE ESCADA

Período: Exercício de 2019

### DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

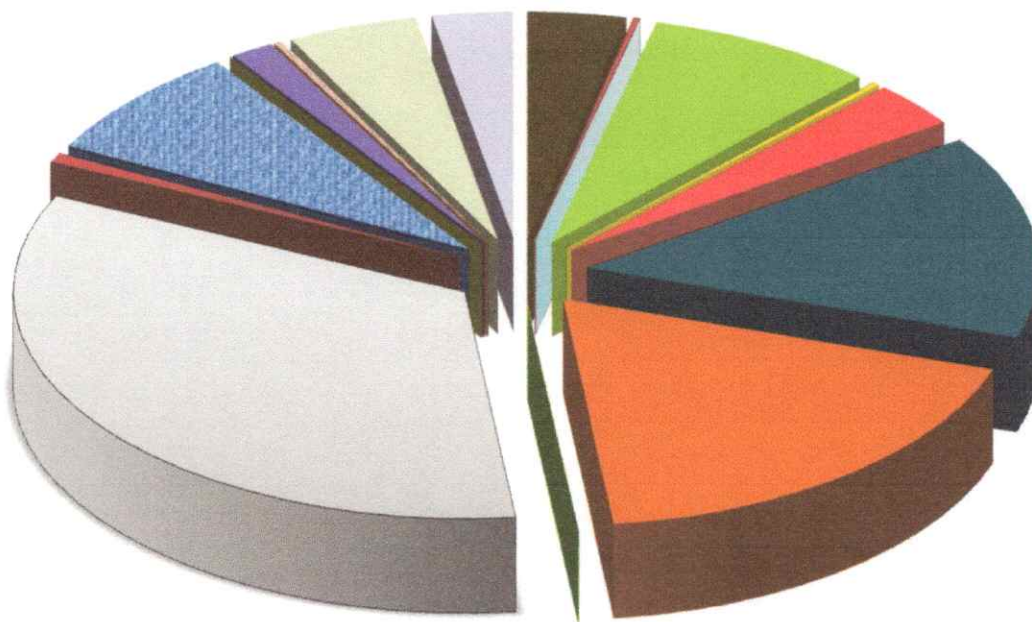
Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.889.000,00	58,78%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	586.000,00	0,42%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.926.000,00	29,02%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.442.000,00	5,28%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	3,58%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.113.000,00	2,92%
<b>TOTAL</b>		<b>141.006.000,00</b>	<b>100,00%</b>



*(Assinatura manuscrita)*

## MUNICÍPIO DE ESCADA

### Distribuição das Despesas por Função



- |                              |                            |                             |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ■ 01 - LEGISLATIVA           | ■ 02 - JUDICIÁRIA          | □ 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA  |
| ■ 04 - ADMINISTRAÇÃO         | ■ 05 - DEFESA NACIONAL     | ■ 06 - SEGURANÇA PÚBLICA    |
| ■ 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL    | ■ 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | ■ 10 - SAÚDE                |
| ■ 11 - TRABALHO              | □ 12 - EDUCAÇÃO            | ■ 13 - CULTURA              |
| ■ 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | ■ 15 - URBANISMO           | ■ 16 - HABITAÇÃO            |
| ■ 17 - SANEAMENTO            | ■ 18 - GESTÃO AMBIENTAL    | ■ 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| ■ 20 - AGRICULTURA           | ■ 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | ■ 22 - INDÚSTRIA            |
| ■ 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS   | ■ 24 - COMUNICAÇÕES        | ■ 25 - ENERGIA              |
| ■ 26 - TRANSPORTE            | ■ 27 - DESPORTO E LAZER    | ■ 28 - ENCARGOS ESPECIAIS   |
| ■ RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                            |                             |

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
Função	01		Legislativa				4.980.000,00
SubFunção	031		Ação Legislativa				4.980.000,00
001	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001		795.000,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001		150.000,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001		40.000,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		1.270.000,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		210.000,00
006	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001		20.000,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		1.734.200,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		115.000,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001		265.000,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001		85.000,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001		30.000,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001		125.000,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001		20.800,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001		120.000,00
Função	02		Judiciária				278.000,00
SubFunção	061		Ação Judiciária				278.000,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		50.000,00
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
099	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		30.000,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001		20.000,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001		20.000,00
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001		1.000,00
106	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001		1.000,00
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001		1.000,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
110	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001		70.000,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
113	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
Função	04		Administração				11.580.000,00
SubFunção	122		Administração Geral				10.729.000,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001		34.500,00
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001		38.000,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		105.000,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001		21.000,00
019	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001		5.000,00
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		8.000,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001		20.000,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001		15.000,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001		30.000,00
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001		25.000,00
026	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001		20.000,00
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001		1.600.000,00
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001		100.000,00
029	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
030	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001		150.000,00
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001		54.000,00
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001		40.000,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001		350.000,00
034	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001		10.000,00
035	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001		100.000,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001		204.500,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001		450.000,00

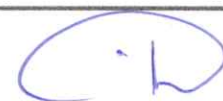




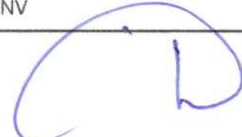
Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
038		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
039		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
040		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	44.000,00
041		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	30.500,00
042		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	3.500,00
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
044		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
047		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
048		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
049		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
050		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
053		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
054		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
055		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
056		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
057		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
058		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
059		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
061		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
064		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	3.500,00
065		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
066		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
068		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
069		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
072		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
073		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
074		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
075		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
077		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
078		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
079		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
081		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
134		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	21.500,00
135		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.400.000,00
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	300.000,00
138		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
139		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.400.000,00
140		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
141		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	85.000,00
143		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
144		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
145		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
148		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
151		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
152		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
153		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00



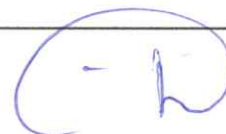
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	120.000,00
155		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	130.000,00
156		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	220.000,00
157		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
158		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
160		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
161		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
162		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
163		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
164		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
165		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
167		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
168		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
169		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
172		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
173		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
174		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
175		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
176		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
177		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
179		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
180		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	35.000,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
183		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	850.000,00
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
284		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
285		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
286		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
287		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
288		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
289		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
291		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
292		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
295		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
296		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
297		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
298		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
299		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
300		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
301		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
302		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
303		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
304		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
305		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
306		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
307		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
320		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
321		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
322		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
323		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
324		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
325		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
327		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00



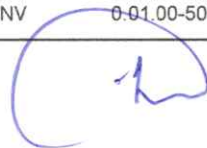
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
329		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
988		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
989		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-621 003	1.500,00
990		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
991		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
992		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-621 003	34.500,00
993		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
994		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
995		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	500,00
996		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-621 003	3.000,00
997		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-621 003	1.500,00
998		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
999		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-621 003	1.500,00
1000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-621 003	22.500,00
1001		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	500,00
1002		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-621 003	500,00
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>				<b>609.000,00</b>
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
185		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.89-120 000	56.000,00
186		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
189		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
190		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
191		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
192		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
194		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	130.000,00
195		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
196		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	105.000,00
197		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
198		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
210		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
211		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
212		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
213		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
214		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
215		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
216		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
218		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
219		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
221		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
222		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
223		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
224		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
225		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
226		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
227		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
229		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
230		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>124</b>	<b>Controle Interno</b>				<b>242.000,00</b>
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
115		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
116		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
117		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
118		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
119		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
120		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
122		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
123			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV		



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.3.90.39.00			0.01.00-001 001	10.000,00
124		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
125		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
126		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
127		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
128		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
129		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
131		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
132		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
<b>Função</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>				<b>352.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>181</b>	<b>Policimento</b>				<b>352.000,00</b>
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	65.000,00
084		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
087		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
088		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
089		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
091		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
092		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	45.000,00
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>4.583.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>1.920.000,00</b>
232		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
233		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
234		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
235		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
236		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
237		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
238		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
240		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
241		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
242		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
245		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
247		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
248		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
249		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
250		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
251		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
252		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
255		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
256		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
258		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
259		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
260		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
261		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	40.000,00
262		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
263		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
264		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
265		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
266		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
267		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
268		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
269		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00



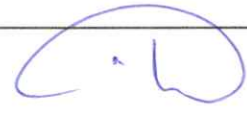
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
277	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
279	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
650	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	70.000,00
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
652	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
653	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	700.000,00
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
655	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
656	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	80.000,00
657	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
658	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	300.000,00
660	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	80.000,00
661	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
662	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	60.000,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	60.000,00
665	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
666	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
667	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>		<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			<b>835.000,00</b>
640	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
646	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
648	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
649	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
668	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	25.000,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.52-500 001	150.000,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.52-500 001	15.000,00
674	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	30.000,00
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	40.000,00
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	20.000,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	10.000,00
681	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
682	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
683	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
684	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
685	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
686	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
689	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
690	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	3.000,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00



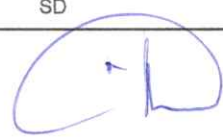
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
692		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	15.000,00
693		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
694		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
695		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
696		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
697		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
698		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	30.000,00
699		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
700		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
701		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
702		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
703		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
704		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
705		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
706		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
707		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
708		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
709		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
710		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.05.52-500 001	10.000,00
711		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
712		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
713		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
714		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.52-500 001	3.000,00
715		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
716		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
717		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
718		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>				<b>1.828.000,00</b>
719		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
720		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
721		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.52-500 001	180.000,00
722		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
723		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.52-500 001	10.000,00
724		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
725		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.52-500 001	270.000,00
726		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	16.000,00
727		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.52-500 001	105.000,00
728		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
729		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
730		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
731		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
732		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
733		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.05.52-500 001	4.000,00
734		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
735		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	35.000,00
736		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
737		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	80.000,00
738		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
739		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	30.000,00
740		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
741		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
742		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
743		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	2.000,00
744		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
745		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00
746		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
747		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.52-500 001	30.000,00
748		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
749		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.52-500 001	10.000,00
750		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
751		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.05.52-500 001	1.000,00
752		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
753		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.52-500 001	10.000,00
754		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
755		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	20.000,00



Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
756		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00	
757		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	15.000,00	
758		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
759		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	15.000,00	
760		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	2.000,00	
761		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.52-500 001	5.000,00	
762		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	50.000,00	
763		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.52-500 001	30.000,00	
764		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	20.000,00	
765		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.52-500 001	12.000,00	
766		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
767		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
768		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00	
769		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	15.000,00	
770		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
771		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
772		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
773		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	5.000,00	
774		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
775		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	5.000,00	
776		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
777		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	15.000,00	
778		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
779		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	2.000,00	
780		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
781		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
782		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
783		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
784		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	50.000,00	
785		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	3.000,00	
786		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
787		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	30.000,00	
788		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	150.000,00	
789		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00	
790		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	30.000,00	
791		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
792		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
793		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
794		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
795		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
796		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.05.52-500 001	30.000,00	
797		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
798		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.52-500 001	10.000,00	
799		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
800		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.52-500 001	30.000,00	
<b>Função</b>	<b>09</b>		<b>Previdência Social</b>			<b>20.560.000,00</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>			<b>940.000,00</b>	
1053		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.03-600 000	50.000,00	
1054		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.03-600 000	280.000,00	
1055		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.03-600 000	40.000,00	
1056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.03-600 000	30.000,00	
1057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.03-600 000	5.000,00	
1058		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.03-600 000	120.000,00	
1059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.03-600 000	40.000,00	
1060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.03-600 000	350.000,00	
1061		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.03-600 000	5.000,00	
1062		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.03-600 000	20.000,00	
<b>SubFunção</b>	<b>272</b>		<b>Previdência do Regime Estatutário</b>			<b>19.620.000,00</b>	
1063		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.03-600 000	16.670.000,00	
1064		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.03-600 000	2.770.000,00	
1065		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.03-600 000	150.000,00	
1066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.03-600 000	8.000,00	
1067		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.03-600 000	12.000,00	
1068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.03-600 000	10.000,00	



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Função	10	Saúde				25.637.000,00
SubFunção	122	Administração Geral				2.791.000,00
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.01.07-300 000	50.000,00
439	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.01.07-300 000	2.000,00
440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.01.07-300 000	2.000,00
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
442	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		SD	0.01.00-300 000	1.000,00
443	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
444	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.01.07-300 000	10.000,00
446	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
447	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		SD	0.01.07-300 000	15.000,00
448	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.01.07-300 000	15.000,00
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.01.07-300 000	20.000,00
450	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
451	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
452	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.01.07-300 000	13.500,00
453	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
454	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.01.07-300 000	2.000,00
455	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
456	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		SD	0.01.00-300 000	1.000,00
457	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
460	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		SD	0.01.07-300 000	3.000,00
461	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.01.07-300 000	15.000,00
466	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
467	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
468	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
469	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		SD	0.01.00-300 000	1.000,00
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
471	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.01.07-300 000	6.000,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
473	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
474	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
476	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
478	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
479	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
480	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
481	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		SD	0.01.00-300 000	1.000,00
482	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
483	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
485	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
486	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
487	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
488	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
489	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
490	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.01.07-300 000	2.000,00
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
492	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
493	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		SD	0.01.00-300 000	1.000,00
494	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		SD	0.01.07-300 000	1.000,00
495	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.01.07-300 000	2.000,00
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
497	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		SD	0.01.07-300 000	4.000,00
498	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.01.07-300 000	5.000,00
500		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SD		

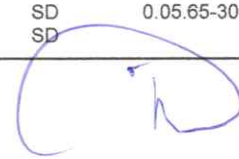




Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
501		3.3.90.47.00			0.01.07-300 000	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	14.000,00
502		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	1.500,00
503		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
504		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	1.000,00
505		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
506		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	1.000,00
507		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
508		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
509		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
512		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
513		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	3.000,00
514		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	3.000,00
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
516		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	1.000,00
517		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
518		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	1.000,00
519		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
520		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	6.000,00
521		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
522		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
523		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
524		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
801		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-300 000	35.500,00
802		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-300 000	23.000,00
803		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-300 000	1.500,00
804		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
805		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.71-300 007	130.000,00
806		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
807		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.71-300 007	120.000,00
808		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
809		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	1.000.000,00
810		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
811		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
812		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
813		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
814		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	200.000,00
815		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
816		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.70-300 005	1.000,00
817		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	200.000,00
818		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
819		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.07-300 000	70.000,00
820		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	SD	0.01.07-300 000	15.000,00
821		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.07-300 000	8.000,00
822		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	25.000,00
823		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
824		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	300.000,00
825		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
826		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
827		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
828		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
829		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
830		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
831		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
832		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
833		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
834		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
835		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.70-300 005	2.000,00
1003		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1004		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-621 003	500,00
1005		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
1006		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-621 003	28.500,00



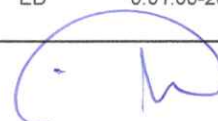
Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1008		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-621 003	3.000,00
1009		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	500,00
1010		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	500,00
1011		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
1012		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-621 003	3.000,00
1013		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-621 003	500,00
1014		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-621 003	1.500,00
1015		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1016		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-621 003	13.000,00
1017		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	500,00
1018		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1019		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-621 003	500,00
<b>SubFunção</b>	<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>					<b>11.612.000,00</b>
836		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.07-300 000	31.000,00
837		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.64-300 001	100.000,00
838		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.71-300 007	300.000,00
839		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SD	0.05.64-300 001	50.000,00
840		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	20.000,00
841		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.64-300 001	20.000,00
842		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
843		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.64-300 001	120.000,00
844		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	1.250.000,00
845		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.64-300 001	3.000.000,00
846		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	150.000,00
847		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.64-300 001	100.000,00
848		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	20.000,00
849		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.64-300 001	20.000,00
850		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
851		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.64-300 001	10.000,00
852		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
853		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.05.64-300 001	1.000,00
854		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	400.000,00
855		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.64-300 001	400.000,00
856		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
857		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.64-300 001	27.000,00
858		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	450.000,00
859		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.64-300 001	455.000,00
860		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.07-300 000	120.000,00
861		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.05.64-300 001	50.000,00
862		3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
863		3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	SD	0.05.64-300 001	10.000,00
864		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	230.000,00
865		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.64-300 001	150.000,00
866		3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
867		3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.05.64-300 001	10.000,00
868		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	2.000.000,00
869		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.64-300 001	2.000.000,00
870		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
871		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.64-300 001	5.000,00
872		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
873		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
874		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.64-300 001	30.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					<b>9.009.000,00</b>
875		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
876		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.65-300 002	50.000,00
877		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.71-300 007	70.000,00
878		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	14.000,00
879		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.65-300 002	50.000,00
880		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
881		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.65-300 002	30.000,00
882		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000.000,00
883		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.65-300 002	214.000,00
884		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	20.000,00
885		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.65-300 002	100.000,00
886				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD		



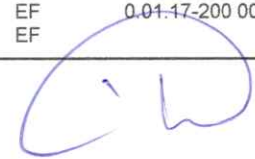
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.1.90.16.00			0.01.07-300 000	1.000,00
887		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.65-300 002	10.000,00
888		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
889		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.65-300 002	10.000,00
890		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
891		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.05.65-300 002	1.000,00
892		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	400.000,00
893		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.65-300 002	400.000,00
894		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	1.000,00
895		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.65-300 002	5.000,00
896		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	500.000,00
897		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.65-300 002	415.000,00
898		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.07-300 000	50.000,00
899		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.05.65-300 002	21.000,00
900		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
901		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	SD	0.05.65-300 002	10.000,00
902		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	800.000,00
903		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.65-300 002	211.000,00
904		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
905		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.05.65-300 002	10.000,00
906		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	1.500.000,00
907		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.65-300 002	2.000.000,00
908		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
909		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.65-300 002	5.000,00
910		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
911		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.05.65-300 002	5.000,00
912		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
913		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.65-300 002	5.000,00
914		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>303</b>		<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>			<b>622.000,00</b>
915		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	15.000,00
916		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.67-300 003	30.000,00
917		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	200.000,00
918		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.67-300 003	322.000,00
919		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
920		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.05.67-300 003	20.000,00
921		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
922		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.67-300 003	5.000,00
923		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
924		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.67-300 003	10.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>304</b>		<b>Vigilância Sanitária</b>			<b>479.000,00</b>
925		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
926		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.66-300 004	20.000,00
927		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	15.000,00
928		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.66-300 004	20.000,00
929		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	20.000,00
930		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.66-300 004	10.000,00
931		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.66-300 004	100.000,00
932		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
933		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.66-300 004	15.000,00
934		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
935		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
936		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
937		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.05.66-300 004	1.000,00
938		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	50.000,00
939		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.66-300 004	35.000,00
940		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
941		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.66-300 004	15.000,00
942		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	30.000,00
943		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.66-300 004	30.000,00
944		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
945		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.66-300 004	10.000,00
946		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
947		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.66-300 004	15.000,00
948			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD		



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.3.90.47.00			0.01.07-300 000	5.000,00
949		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
950		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
951		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>				<b>1.124.000,00</b>
952		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
953		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.66-300 004	20.000,00
954		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.71-300 007	230.000,00
955		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.07-300 000	15.000,00
956		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.23-300 006	100.000,00
957		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.71-300 007	150.000,00
958		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.07-300 000	310.000,00
959		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.66-300 004	60.000,00
960		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
961		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.66-300 004	10.000,00
962		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
963		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
964		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
965		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
966		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
967		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
968		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
969		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.05.66-300 004	1.000,00
970		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.07-300 000	15.000,00
971		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.66-300 004	15.000,00
972		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.07-300 000	2.000,00
973		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
974		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
975		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.66-300 004	10.000,00
976		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
977		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
978		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
979		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.66-300 004	10.000,00
980		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
981		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
982		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.07-300 000	10.000,00
983		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
984		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
985		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
986		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.07-300 000	5.000,00
987		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.05.66-300 004	5.000,00
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>				<b>47.630.500,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>4.533.500,00</b>
330		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
331		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-200 000	22.500,00
332		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-200 000	1.000.000,00
333		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
334		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	100.000,00
335		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
336		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.00-200 000	25.000,00
337		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-200 000	20.000,00
338		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ED	0.01.00-200 000	3.000,00
339		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
340		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-200 000	1.854.200,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-200 000	800.000,00
342		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
343		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
344		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
345		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
346		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-200 000	3.000,00
347		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
348		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.00-200 000	3.000,00
349		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-200 000	25.000,00



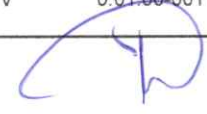
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
351	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.00-200 000	2.000,00
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-200 000	160.000,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-200 000	50.000,00
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.00-200 000	50.000,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
356	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
359	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
363	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.00-200 000	2.000,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
366	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
368	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
371	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
372	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
375	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
376	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.00-200 000	2.000,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
379	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-200 000	10.000,00
381	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-200 000	3.000,00
384	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
385	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.00-200 000	3.000,00
386	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
388	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
389	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.00-200 000	2.000,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-200 000	5.000,00
392	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
1070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.17-200 000	5.000,00
1072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.17-200 000	20.800,00
1073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1074	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-200 000	1.000,00
1075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	ED	0.01.17-200 000	5.000,00
1077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1078	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ED	0.01.17-200 000	5.000,00
1079	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ED	0.01.17-200 000	2.000,00
1080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.17-200 000	30.000,00
1081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.17-200 000	5.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>306</b>		<b>Alimentação e Nutrição</b>			<b>1.139.000,00</b>
1083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.17-200 000	50.000,00
1084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.05.60-200 003	1.019.000,00
1085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.17-200 000	50.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>			<b>40.587.000,00</b>
1087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.05.58-200 001	371.000,00
1088	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.17-200 000	20.000,00
1089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.17-200 000	500.000,00
1090			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF		



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1091		3.1.90.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EF	0.01.17-200 000	20.000,00
1092		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EF	0.01.17-200 000	1.000,00
1093		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.01.17-200 000	20.000,00
1094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.17-200 000	5.000,00
1095		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	EF	0.01.17-200 000	380.000,00
1096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.17-200 000	2.000,00
1097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.17-200 000	1.000.000,00
1098		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EF	0.01.17-200 000	900.000,00
1099		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.05.58-200 001	5.000,00
1100		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	QE	0.05.58-200 001	250.000,00
1101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.05.58-200 001	600.000,00
1102		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	QE	0.05.58-200 001	240.000,00
1103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-200 000	68.000,00
1104		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.05.61-200 004	50.000,00
1105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.17-200 000	20.000,00
1106		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.17-200 000	10.000,00
1107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.17-200 000	170.000,00
1108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.05.61-200 004	170.000,00
1109		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.05.61-200 004	40.000,00
1110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.05.61-200 004	26.000,00
1111		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.05.22-200 006	20.000,00
1112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	QE	0.05.58-200 001	218.000,00
1113		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.17-200 000	200.000,00
1114		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.17-200 000	30.000,00
1115		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.17-200 000	40.000,00
1116		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-200 000	40.000,00
1117		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.05.15-200 005	50.000,00
1129		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.18-200 008	800.000,00
1130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.18-200 008	200.000,00
1131		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.05.18-200 008	100.000,00
1132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.18-200 008	100.000,00
1133		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.18-200 008	4.000.000,00
1134		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	FO	0.05.18-200 008	300.000,00
1135		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.05.18-200 008	1.000,00
1136		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.05.18-200 008	415.000,00
1137		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.18-200 008	20.000,00
1138		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.05.18-200 008	600.000,00
1139		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.18-200 008	5.000,00
1140		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.18-200 008	900.000,00
1141		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.18-200 008	600.000,00
1142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.18-200 008	20.000,00
1143		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.18-200 008	50.000,00
1144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.18-200 008	20.000,00
1145		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.18-200 008	100.000,00
1146		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.05.18-200 008	10.000,00
1147		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.18-200 008	400.000,00
1148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.19-200 009	14.243.000,00
1149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.05.18-200 008	4.089.000,00
1150		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EF	0.05.18-200 008	500.000,00
1151		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FM	0.05.18-200 008	10.000,00
1151		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FM	0.05.18-200 008	7.638.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>		<b>Educação Infantil</b>			<b>1.296.000,00</b>
1118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.17-200 000	10.000,00
1119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.17-200 000	100.000,00
1120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.17-200 000	100.000,00
1121		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EI	0.01.17-200 000	100.000,00
1122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.05.59-200 002	5.000,00
1123		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.05.59-200 002	10.000,00
1124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.05.59-200 002	5.000,00
1152		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.18-200 008	6.000,00
1153		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.17-200 000	150.000,00
1154		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.18-200 008	40.000,00
1155		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.05.18-200 008	200.000,00
1156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.18-200 008	50.000,00
1157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.18-200 008	200.000,00
1157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.18-200 008	30.000,00



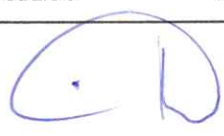
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1158	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EI	0.05.18-200 008	5.000,00
1159	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.05.18-200 008	30.000,00
1160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.05.18-200 008	20.000,00
1161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.18-200 008	150.000,00
1162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.05.18-200 008	5.000,00
1163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.18-200 008	50.000,00
1164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.18-200 008	100.000,00
1165	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.18-200 008	30.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>366</b>		<b>Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>75.000,00</b>
1125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.17-200 000	20.000,00
1127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.17-200 000	30.000,00
1128	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED	0.01.17-200 000	5.000,00
<b>Função</b>	<b>13</b>		<b>Cultura</b>			<b>866.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>		<b>Difusão Cultural</b>			<b>866.000,00</b>
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 000	50.000,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-200 000	10.000,00
395	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
398	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
399	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
400	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
402	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	70.000,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	70.000,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	450.000,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
<b>Função</b>	<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>			<b>11.228.500,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>451</b>		<b>Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>9.597.000,00</b>
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
526	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	4.800.000,00
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
529	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
530	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
533	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
534	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	900.000,00
537	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.500,00
538	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	27.000,00
540	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
543	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
544	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00



Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
545		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
546		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
547		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00	
548		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
549		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
550		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
551		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
552		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
553		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
554		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
555		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
556		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
557		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
558		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
559		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
560		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
561		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	150.000,00	
562		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00	
563		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00	
564		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
565		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
566		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	55.000,00	
567		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.24-001 003	143.000,00	
568		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	64.000,00	
569		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.46-001 001	113.000,00	
570		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.24-001 003	1.000.000,00	
571		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
572		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00	
573		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	11.000,00	
574		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00	
575		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	30.000,00	
576		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
577		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
578		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
579		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
580		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
581		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
582		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	200.000,00	
583		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	526.500,00	
584		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00	
585		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
601		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	50.000,00	
602		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00	
603		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
604		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
605		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
606		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
607		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
608		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
609		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
610		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
611		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00	
612		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	60.000,00	
613		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
<b>SubFunção</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>				<b>401.500,00</b>	
614		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00	
615		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	40.000,00	
616		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00	
617		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
618		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00	
619		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00	
620		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	20.000,00	
621		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
622		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
623		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00	



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
624		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
625		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
626		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
627		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
628		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
629		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
630		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	13.000,00
631		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.500,00
632		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
633		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
634		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
635		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
636		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
637		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
638		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
639		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>541</b>		<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>			<b>835.000,00</b>
586		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
587		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	700.000,00
588		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
589		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
<b>SubFunção</b>	<b>752</b>		<b>Energia Elétrica</b>			<b>395.000,00</b>
590		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
591		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	300.000,00
593		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
<b>Função</b>	<b>17</b>		<b>Saneamento</b>			<b>2.220.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>512</b>		<b>Saneamento Básico Urbano</b>			<b>2.220.000,00</b>
594		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
595		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 000	348.000,00
596		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	716.000,00
597		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
1020		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-621 003	6.000,00
1021		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-621 003	10.000,00
1022		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-621 003	100.000,00
1023		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-621 003	180.000,00
1025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-621 003	53.000,00
1026		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1027		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1028		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1030		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-621 003	3.000,00
1031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-621 003	65.000,00
1032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-621 003	635.000,00
1033		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1034		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1035		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
<b>Função</b>	<b>20</b>		<b>Agricultura</b>			<b>67.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>			<b>67.000,00</b>
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
309		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
310		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
311		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
312		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
313		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
314		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
318		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
<b>Função</b>	<b>25</b>		<b>Energia</b>			<b>120.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>752</b>		<b>Energia Elétrica</b>			<b>120.000,00</b>
598		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-001 000	35.500,00



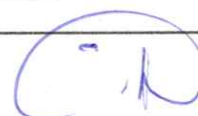
Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
599	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	23.000,00
600	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	1.500,00
1036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-621 003	1.000,00
1037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-621 003	500,00
1038	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-621 003	5.000,00
1039	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-621 003	19.500,00
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-621 003	8.000,00
1042	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	500,00
1043	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	500,00
1044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
1045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-621 003	1.500,00
1046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-621 003	3.000,00
1047	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-621 003	500,00
1048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-621 003	2.000,00
1049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-621 003	12.500,00
1050	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-621 003	500,00
1051	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-621 003	500,00
1052	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-621 003	500,00
<b>Função</b>	<b>27</b>		<b>Desporto e Lazer</b>			<b>185.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>		<b>Desporto Comunitário</b>			<b>185.000,00</b>
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-200 000	10.000,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
425	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
426	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
427	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
429	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
432	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
434	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
437	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
<b>Função</b>	<b>28</b>		<b>Encargos Especiais</b>			<b>6.606.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>843</b>		<b>Serviço da Dívida Interna</b>			<b>6.606.000,00</b>
199	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00-001 001	200.000,00
200	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00-001 001	100.000,00
201	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAM	NV	0.01.00-001 001	204.000,00
202	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - I	NV	0.01.00-001 001	82.000,00
203	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-001 001	1.800.000,00
204	4.6.91.72.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA-C	NV	0.01.00-001 001	3.250.000,00
205	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	300.000,00
206	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	600.000,00
207	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
<b>Função</b>	<b>99</b>		<b>Reserva de Contingência</b>			<b>4.113.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>999</b>		<b>Reserva de Contingência</b>			<b>4.113.000,00</b>
208	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	1.300.000,00
209	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	1.708.000,00
1069	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.03-600 000	1.105.000,00

Total

141.006.000,00

**Código de Aplicação**

001	Ordinário	39.830.500,00
000	Outros Recursos	383.500,00
003	Recursos Próprios - FEM	1.143.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
001	Ordinario			39.830.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio			38.304.000,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS			56.000,00
000	ALIENAÇÃO DE BENS			56.000,00
200	EDUCAÇÃO			48.196.500,00
009	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 40% E 60%			4.089.000,00
006	Convênio Educação			218.000,00
008	FUNDEB 40% E 60%			31.252.000,00
000	Impostos e Transferências MDE			8.962.500,00
005	Outras Transf. do FNDE			800.000,00
004	PNATE			106.000,00
003	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.019.000,00
002	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			21.000,00
001	Salário Educação			1.729.000,00
300	SAÚDE			25.577.000,00
001	BLOCO CUSTEIO - Atenção Básica			6.558.000,00
003	BLOCO CUSTEIO - Assist. Farmac.			387.000,00
005	BLOCO CUSTEIO - Gestão do SUS			15.000,00
004	BLOCO CUSTEIO - Vigilância em Saúde			457.000,00
002	BLOCO CUSTIO - M.A.C.			3.552.000,00
007	Bloco de Investimento do SUS			1.000.000,00
006	CONVÊNIO SAÚDE			100.000,00
000	Impostos a Transferências em Saúde			13.508.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.403.000,00
000	Impostos e Transferências			2.781.000,00
001	Recursos Transferidos pelo FNAS			1.622.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			21.665.000,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			21.665.000,00
621	CONSÓRCIO PÚBLICO			1.278.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS			1.278.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>141.006.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA - PE  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Valor em R\$	%
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		Valor em R\$	%
Discriminação			
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.411.000,00	9,04	
DÍVIDA ATIVA	9.021.000,00	12,72	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.432.000,00</b>	<b>21,76</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>31.717.200,00</b>	<b>44,72</b>	
FPM	31.616.200,00	44,58	
ITR	62.000,00	0,09	
LC 87/96	39.000,00	0,05	
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>23.771.000,00</b>	<b>33,52</b>	
IPVA	4.500.000,00	6,35	
ICMS	19.172.000,00	27,03	
IPI	99.000,00	0,14	
<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.488.200,00</b>	<b>78,24</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>70.920.200,00</b>	<b>100,00</b>	
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	35.352.000,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(10.456.200,00)		
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	24.895.800,00		
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE	2.874.000,00		

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:  
244 - Assistência Comunitária; 306 - Alimentação e Nutrição; 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador.

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Valor em R\$	%
DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		Valor em R\$	%
Discriminação			
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.533.500,00	9,52	
12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-		
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.139.000,00	2,39	
12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-		
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.587.000,00	85,21	
12.362 ENSINO MÉDIO	-		
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	-		
12.364 ENSINO SUPERIOR	-		
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.296.000,00	2,72	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,16	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	-		
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA	-		
<b>DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>47.630.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>47.630.500,00</b>	<b>67,16%</b>	
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	24.895.800,00		
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAE E PNAF	2.874.000,00		
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.139.000,00		
<b>DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>18.721.700,00</b>	<b>26,40%</b>	

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA - PE  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
(Art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.411.000,00	9,47
DÍVIDA ATIVA	9.021.000,00	13,32
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.432.000,00</b>	<b>22,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>28.510.000,00</b>	<b>42,10</b>
FPM	28.409.000,00	41,96
ITR	62.000,00	0,09
LC 87/96	39.000,00	0,06
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>23.771.000,00</b>	<b>35,11</b>
IPVA	4.500.000,00	6,65
ICMS	19.172.000,00	28,31
IPI	99.000,00	0,15
<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>52.281.000,00</b>	<b>77,21</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>67.713.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	12.069.000,00	

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Discriminação	Valor em R\$	%
10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.791.000,00	10,89
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.612.000,00	45,29
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.009.000,00	35,14
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622.000,00	2,43
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	479.000,00	1,87
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.124.000,00	4,38
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>25.637.000,00</b>	<b>100,00</b>
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	12.069.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
<b>DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE</b>	<b>13.568.000,00</b>	<b>20,04%</b>

EB

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À  
 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	137.106.000,00	97%
RECEITAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>141.006.000,00</b>	<b>100%</b>

Discriminação	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	835.000,00	1%
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>1%</b>

Handwritten signature or initials in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SCADA**

O TRABALHO VAI CONTINUAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA - PE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À**  
**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	121.695.000,00	100,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>121.695.000,00</b>	<b>100,00%</b>

DESPA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Discriminação	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.113.000,00	3,38%
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>4.113.000,00</b>	<b>3,38%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			132.151.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.167.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.432.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.816.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.816.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.816.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	12.616.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.855.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.137.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	718.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	5.761.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.761.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	2.640.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		735.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	371.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	371.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	371.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	371.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	344.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	344.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	4.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	340.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS-PRINCIPA	0.01.00	340.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.156.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.461.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.461.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	5.461.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.461.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.03	5.461.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.695.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.695.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.695.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.065.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.065.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.065.000,00		





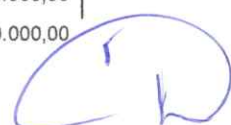
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0.000.000	272.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	0.01.00	272.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	793.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		107.695.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.799.200,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	51.799.200,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	31.678.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	28.409.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.578.200,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.629.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	62.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	527.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	14.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	513.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.969.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	6.558.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.64	6.558.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	3.552.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.65	3.552.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	457.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.05.66	457.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	387.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.05.67	387.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	15.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.70	15.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.875.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.729.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	21.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.019.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	106.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	39.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	39.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.089.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.089.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.622.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.622.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.52	1.622.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		24.644.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	24.644.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	24.373.000,00		



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.172.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	99.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	126.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	476.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	271.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	271.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.252.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	31.252.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	31.252.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	31.252.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		68.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		24.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	24.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	24.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	24.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		44.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	44.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	44.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.900.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		113.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		113.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	113.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	113.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		56.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		56.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	56.000,00		
2211.00.1.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	56.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.731.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.788.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.788.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.000.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	612.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.71	612.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	388.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.71	388.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	318.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	218.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	470.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	470.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.943.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.943.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.143.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.143.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.24	1.143.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.456.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.456.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.456.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.456.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.456.200,00	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>125.595.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			15.411.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		15.411.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		15.411.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	15.411.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	0.000.000	12.951.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	12.951.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.03	6.201.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I	0.000.000	2.460.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	0.000.000	2.460.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>15.411.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>141.006.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		10 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		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				4.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.775.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.775.000,00		
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	3.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	705.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	145.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	170.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.980.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.468.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.740.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	44.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.216.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	183.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.728.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	643.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.543.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
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	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
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			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>715.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>663.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.988.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.658.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	440.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	308.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.083.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	326.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	175.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		582.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.637.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.632.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.177.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.429.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.915.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.89	53.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.825.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.825.500,00		
4.6.91.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	2.825.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.415.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.415.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.415.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.415.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.039.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
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	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
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	5.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>485.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			398.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
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	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.162.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		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				3.255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			711.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.544.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.544.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.24	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.24	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.24	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.425.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		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				708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			303.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	66.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	67.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			405.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.07	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	77.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>785.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

FEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	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				11.318.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.473.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.833.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.484.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.179.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	640.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.845.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		979.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	979.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.866.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	700.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	296.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.664.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	45.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.010.000,00	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		43.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	34.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	454.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.24	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.46	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	207.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.328.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

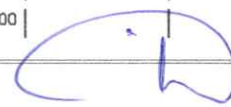
Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>180.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	121.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.52	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.52	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.52	43.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.52	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.52	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.52	256.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.52	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.52	17.000,00			
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	355.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.52	458.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.52	236.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.52	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.52	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				376.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			376.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.52	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO								
UNIDADE		Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 FUNDOS MUNICIPAIS								
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.52	86.000,00					
<b>TOTAL</b>								<b>3.587.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.474.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.548.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.64	220.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.65	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.66	197.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	4.180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	3.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	1.240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	600.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.66	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.07	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		925.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	255.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.171.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		1.155.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.155.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.016.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.70	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	2.050.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.64	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.65	615.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.66	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.67	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.70	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.64	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.65	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.64	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.65	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.64	410.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.66	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.70	21.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.07	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.64	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.65	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	1.778.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.64	1.230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.65	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.66	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.70	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.64	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.65	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.66	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	45.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.66	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.169.000,00	
4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		7.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.162.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.07	146.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.23	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.64	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.65	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.70	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.70	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.71	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.23	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.64	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.65	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.67	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.70	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.71	102.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.64	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.814.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			363.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	221.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.873.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.873.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
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	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	93.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.729.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	39.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.292.000,00</b>

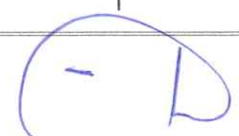
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.534.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.691.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	9.309.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	2.740.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.03	474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	310.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				687.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			687.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		687.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.03	687.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.851.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.741.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.638.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.515.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17	520.800,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.443.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	4.089.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	830.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	8.083.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.019.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17	1.340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	970.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	600.000,00			
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	0.05.61	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17	1.270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21



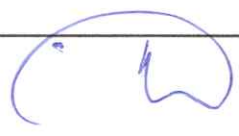
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.529.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.529.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.529.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.22	218.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.58	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>43.270.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>141.006.000,00</b>



DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.401.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.889.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		463.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	463.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.556.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.670.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.770.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.676.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	159.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.523.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.034.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	307.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.870.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.870.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			586.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		286.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	204.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.926.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		109.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		792.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	792.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.019.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	961.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.937.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	476.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.500,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	50.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	906.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.578.700,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.519.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.255.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	607.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.300,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.500,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.492.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.442.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.500,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.419.500,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.087.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.282.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.050.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.250.000,00		
46.91.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	3.250.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.113.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.113.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		4.113.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.113.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

DESPESA POR NATUREZA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	141.006.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10	PODER LEGISLATIVO					
01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.775.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.775.000,00		
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	3.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	705.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	145.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	170.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.980.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.468.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.740.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	44.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.216.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	183.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.728.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	643.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.543.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
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	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
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			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>715.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>663.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.988.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.658.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	308.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.083.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	326.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	175.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		582.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.637.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.632.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.177.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.429.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.915.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.89	53.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.825.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.825.500,00		
4.6.91.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	2.825.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.415.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.415.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.415.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.415.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.039.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
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	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
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	5.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>485.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			398.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
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	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.162.000,00</b>

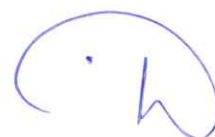


**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		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				3.255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			711.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.544.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.544.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.24	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.24	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.24	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.425.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			303.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	66.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	67.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			405.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.07	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	77.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>785.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	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				11.318.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.473.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.833.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.484.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.179.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	640.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.845.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		979.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	979.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.866.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	700.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	296.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.664.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	45.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.010.000,00	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		43.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	34.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	454.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.24	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.46	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	207.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.328.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>180.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	121.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.52	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.52	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.52	43.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.52	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.52	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.52	256.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.52	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.52	17.000,00			
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	355.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.52	458.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.52	236.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.52	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.52	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				376.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			376.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.52	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

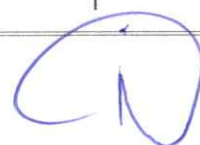
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.52	86.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.587.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.474.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.548.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.64	220.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.65	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.66	197.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	4.180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	3.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	1.240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	600.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.66	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.07	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		925.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	255.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.171.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		1.155.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.155.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.016.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.70	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	2.050.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.64	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.65	615.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.66	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.67	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.70	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.64	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.65	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.64	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.65	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.64	410.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.66	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.70	21.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.07	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.64	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.65	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	1.778.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.64	1.230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.65	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.66	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.67	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.70	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.64	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.65	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.66	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.07	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	45.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.66	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.169.000,00	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		7.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.162.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.07	146.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.23	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.64	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.65	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.70	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.70	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.71	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.23	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.64	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.65	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.67	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.70	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.71	102.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.64	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.814.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			363.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	69.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	221.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.873.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.873.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
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	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	93.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.729.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	39.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.292.000,00</b>

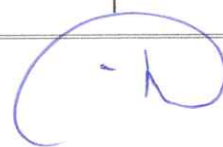


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.534.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.691.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	9.309.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	2.740.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.03	474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	310.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				687.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			687.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		687.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.03	687.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.851.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
UNIDADE	07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.741.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.638.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.515.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17	520.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.443.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	4.089.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	830.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	8.083.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.019.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17	1.340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	970.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	600.000,00			
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	0.05.61	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17	1.270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.529.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.529.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.529.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.22	218.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.58	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>43.270.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>141.006.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

## 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		985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01	031 Ação Legislativa		985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO		985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		795.000,00		795.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		150.000,00		150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			1.480.000,00	1.480.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			2.395.000,00	2.395.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		76.000,00	3.652.500,00	3.728.500,00
04	122 Administração Geral		76.000,00	3.652.500,00	3.728.500,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO		76.000,00	3.652.500,00	3.728.500,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		34.500,00		34.500,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.500,00		3.500,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			252.000,00	252.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			3.123.500,00	3.123.500,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			64.000,00	64.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			49.000,00	49.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			41.000,00	41.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			78.000,00	78.000,00
06	Segurança Pública		65.000,00	287.000,00	352.000,00
06	181 Policiamento		65.000,00	287.000,00	352.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		65.000,00	287.000,00	352.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		65.000,00		65.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			287.000,00	287.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>4.080.500,00</b>



**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		5.000,00	273.000,00	278.000,00
02	061 Ação Judiciária		5.000,00	273.000,00	278.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		5.000,00	273.000,00	278.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR			150.000,00	150.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			123.000,00	123.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	273.000,00	278.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

#### 20 PODER EXECUTIVO

#### 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	237.000,00	242.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	237.000,00	242.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	237.000,00	242.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			165.000,00	165.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			72.000,00	72.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	237.000,00	242.000,00

**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		35.500,00	6.158.000,00	6.193.500,00
04	122 Administração Geral		35.500,00	6.158.000,00	6.193.500,00
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		33.500,00	5.202.000,00	5.235.500,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		21.500,00		21.500,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			4.196.000,00	4.196.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			895.000,00	895.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			111.000,00	111.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	956.000,00	958.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			106.000,00	106.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			850.000,00	850.000,00
04	123 Administração Financeira		62.000,00	547.000,00	609.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.000,00	547.000,00	609.000,00
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		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		56.000,00		56.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			390.000,00	390.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			123.000,00	123.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			34.000,00	34.000,00
28	Encargos Especiais	6.606.000,00			6.606.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.606.000,00			6.606.000,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.606.000,00			6.606.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	586.000,00			586.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	1.800.000,00			1.800.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.250.000,00			3.250.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00			900.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00			70.000,00
99	Reserva de Contingência	3.008.000,00			3.008.000,00
99	999 Reserva de Contingência	3.008.000,00			3.008.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.008.000,00			3.008.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00			1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.000,00			1.708.000,00
TOTAL		9.614.000,00	97.500,00	6.705.000,00	16.416.500,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**20 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS**

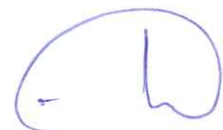
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	31.000,00	40.000,00	205.000,00	276.000,00
08	122 Administração Geral	31.000,00	40.000,00	205.000,00	276.000,00
08	122 0801 GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.000,00	40.000,00	205.000,00	276.000,00
08.122.0801.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			78.000,00	78.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA			27.000,00	27.000,00
08.122.0801.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA			69.000,00	69.000,00
08.122.0801.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			31.000,00	31.000,00
08.122.0801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00			31.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>276.000,00</b>



**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		15.000,00	714.000,00	729.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	714.000,00	729.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		15.000,00	714.000,00	729.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			625.000,00	625.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			41.000,00	41.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			48.000,00	48.000,00
20	Agricultura		10.000,00	57.000,00	67.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	57.000,00	67.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA		10.000,00	57.000,00	67.000,00
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			57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	771.000,00	796.000,00



**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
12	Educação	314.000,00	50.000,00	3.995.700,00	4.359.700,00
12	122 Administração Geral	314.000,00	50.000,00	3.995.700,00	4.359.700,00
12	122 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	314.000,00	50.000,00	3.995.700,00	4.359.700,00
12.122.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			3.869.700,00	3.869.700,00
12.122.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	314.000,00			314.000,00
12.122.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			48.000,00	48.000,00
12.122.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			37.000,00	37.000,00
12.122.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			41.000,00	41.000,00
13	Cultura		60.000,00	806.000,00	866.000,00
13	392 Difusão Cultural		60.000,00	806.000,00	866.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS		60.000,00	806.000,00	866.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		50.000,00		50.000,00
13.392.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA			181.000,00	181.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			485.000,00	485.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA			30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS			35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer		60.000,00	125.000,00	185.000,00
27	812 Desporto Comunitário		60.000,00	125.000,00	185.000,00







## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

### 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
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS		60.000,00	125.000,00	185.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			83.000,00	83.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			42.000,00	42.000,00
TOTAL		314.000,00	170.000,00	4.926.700,00	5.410.700,00

**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		105.500,00	312.500,00	418.000,00
10	122 Administração Geral		105.500,00	312.500,00	418.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		105.500,00	312.500,00	418.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.500,00		13.500,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		14.000,00		14.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO			87.000,00	87.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO			39.000,00	39.000,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA			36.000,00	36.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			39.000,00	39.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			36.000,00	36.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS			36.500,00	36.500,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			39.000,00	39.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	105.500,00	312.500,00	418.000,00



**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	Urbanismo		1.582.000,00	8.015.000,00	9.597.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.582.000,00	8.015.000,00	9.597.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		107.000,00	7.836.000,00	7.943.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		27.000,00		27.000,00
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		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			6.669.500,00	6.669.500,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			61.000,00	61.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS			256.000,00	256.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			849.500,00	849.500,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.475.000,00	179.000,00	1.654.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		198.000,00		198.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		177.000,00		177.000,00
15.451.1502.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			41.000,00	41.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			20.000,00	20.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS			118.000,00	118.000,00
15	452 Serviços Urbanos		210.000,00	191.500,00	401.500,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		190.000,00	55.000,00	245.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		100.000,00		100.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO			55.000,00	55.000,00
15	452 1504 CIDADE ILUMINADA		20.000,00	71.500,00	91.500,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE			71.500,00	71.500,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			65.000,00	65.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			45.000,00	45.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			835.000,00	835.000,00



**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			835.000,00	835.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			835.000,00	835.000,00
15 752	Energia Elétrica			395.000,00	395.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA			395.000,00	395.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA			395.000,00	395.000,00
17	Saneamento		60.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		60.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		60.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		60.000,00		60.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			1.080.000,00	1.080.000,00
25	Energia			60.000,00	60.000,00
25 752	Energia Elétrica			60.000,00	60.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA			60.000,00	60.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.852.000,00	10.576.500,00	12.428.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			180.000,00	180.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			180.000,00	180.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			180.000,00	180.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			130.000,00	130.000,00
08.243.0810.2107.0000	MANUTENÇÃO 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	180.000,00	180.000,00



**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		120.000,00	1.524.000,00	1.644.000,00
08	122 Administração Geral		120.000,00	1.524.000,00	1.644.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	1.524.000,00	1.644.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.524.000,00	1.524.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			655.000,00	655.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			453.000,00	453.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			361.000,00	361.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			92.000,00	92.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			60.000,00	60.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			60.000,00	60.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			142.000,00	142.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			142.000,00	142.000,00
08	244 Assistência Comunitária		332.000,00	1.496.000,00	1.828.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		220.000,00	920.000,00	1.140.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		220.000,00		220.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF			661.000,00	661.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV			259.000,00	259.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		112.000,00	80.000,00	192.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		112.000,00		112.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS			80.000,00	80.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO			37.000,00	37.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			37.000,00	37.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			339.000,00	339.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			339.000,00	339.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			120.000,00	120.000,00
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
<b>TOTAL</b>		0,00	452.000,00	3.675.000,00	4.127.000,00



**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		305.000,00	2.008.000,00	2.313.000,00
10	122 Administração Geral		305.000,00	2.008.000,00	2.313.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		305.000,00	1.948.000,00	2.253.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		180.000,00		180.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		125.000,00		125.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			1.923.000,00	1.923.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10	301 Atenção Básica		521.000,00	11.091.000,00	11.612.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		521.000,00	11.091.000,00	11.612.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		481.000,00		481.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		40.000,00		40.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			11.091.000,00	11.091.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		214.000,00	8.795.000,00	9.009.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		214.000,00	8.795.000,00	9.009.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		64.000,00		64.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.770.000,00	8.770.000,00
10.302.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			25.000,00	25.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		45.000,00	577.000,00	622.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		45.000,00	577.000,00	622.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00		45.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			577.000,00	577.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		85.000,00	394.000,00	479.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		85.000,00	394.000,00	479.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00		35.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			394.000,00	394.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		565.000,00	559.000,00	1.124.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

## 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		565.000,00	559.000,00	1.124.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		300.000,00		300.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		265.000,00		265.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			559.000,00	559.000,00
TOTAL		0,00	1.735.000,00	23.424.000,00	25.159.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.500,00	74.500,00	78.000,00
04	122 Administração Geral		3.500,00	74.500,00	78.000,00
04	122 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL		3.500,00	74.500,00	78.000,00
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL		2.000,00		2.000,00
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO		1.500,00		1.500,00
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			74.500,00	74.500,00
10	Saúde		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10	122 Administração Geral		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10	122 1003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL		1.500,00	58.500,00	60.000,00
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS		1.000,00		1.000,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS		500,00		500,00
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS			58.500,00	58.500,00
17	Saneamento		16.000,00	1.064.000,00	1.080.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		16.000,00	1.064.000,00	1.080.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO		16.000,00	1.064.000,00	1.080.000,00
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB		6.000,00		6.000,00
17.512.1701.1090.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL			1.064.000,00	1.064.000,00
25	Energia		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25	752 Energia Elétrica		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25	752 1504 CIDADE ILUMINADA		1.500,00	58.500,00	60.000,00
25.752.1504.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
25.752.1504.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP		500,00		500,00
25.752.1504.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			58.500,00	58.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	22.500,00	1.255.500,00	1.278.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

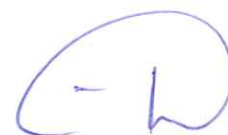
30 FUNDOS MUNICIPAIS					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		50.000,00	890.000,00	940.000,00
09	122 Administração Geral		50.000,00	890.000,00	940.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	890.000,00	940.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV			890.000,00	890.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			19.620.000,00	19.620.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			19.620.000,00	19.620.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			19.590.000,00	19.590.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA			30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	1.105.000,00			1.105.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.105.000,00			1.105.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.105.000,00			1.105.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.105.000,00			1.105.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.510.000,00</b>	<b>21.665.000,00</b>



**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		20.000,00	153.800,00	173.800,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	153.800,00	173.800,00
12	122 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		20.000,00	153.800,00	173.800,00
12.122.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
12.122.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			153.800,00	153.800,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.139.000,00	1.139.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.139.000,00	1.139.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			1.139.000,00	1.139.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.119.000,00	38.468.000,00	40.587.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		371.000,00	4.011.000,00	4.382.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		371.000,00		371.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.853.000,00	2.853.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.158.000,00	1.158.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		70.000,00	436.000,00	506.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			350.000,00	350.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			86.000,00	86.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		1.378.000,00		1.378.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA		418.000,00		418.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
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		40.000,00		40.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		850.000,00		850.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		300.000,00	34.021.000,00	34.321.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			6.961.000,00	6.961.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%			180.000,00	180.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			26.880.000,00	26.880.000,00
12	365 Educação Infantil		390.000,00	906.000,00	1.296.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS						
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		390.000,00	906.000,00	1.296.000,00	
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL		150.000,00		150.000,00	
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS		240.000,00		240.000,00	
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL			215.000,00	215.000,00	
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE			21.000,00	21.000,00	
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL			670.000,00	670.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			75.000,00	75.000,00	
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			75.000,00	75.000,00	
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			75.000,00	75.000,00	
<b>TOTAL</b>		0,00	2.529.000,00	40.741.800,00	43.270.800,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		11.064.000,00	8.214.500,00	121.727.500,00	141.006.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1


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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	985.000,00	3.995.000,00	4.980.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02	Judiciária	0,00	5.000,00	273.000,00	278.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	5.000,00	273.000,00	278.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	273.000,00	278.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	Administração	0,00	197.000,00	11.383.000,00	11.580.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	10.599.000,00	10.729.000,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	76.000,00	3.652.500,00	3.728.500,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.123.500,00	3.123.500,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	197.000,00	11.383.000,00	11.580.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	10.599.000,00	10.729.000,00
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	33.500,00	5.202.000,00	5.235.500,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	4.196.000,00	4.196.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	956.000,00	958.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	15.000,00	714.000,00	729.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL	0,00	3.500,00	74.500,00	78.000,00
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSUL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	62.000,00	547.000,00	609.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.000,00	547.000,00	609.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	197.000,00	11.383.000,00	11.580.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	237.000,00	242.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	237.000,00	242.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06	Segurança Pública	0,00	65.000,00	287.000,00	352.000,00
06	181 Policiamento	0,00	65.000,00	287.000,00	352.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	0,00	65.000,00	287.000,00	352.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
08	Assistência Social	31.000,00	492.000,00	4.060.000,00	4.583.000,00
08	122 Administração Geral	31.000,00	160.000,00	1.729.000,00	1.920.000,00
08	122 0801 GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.000,00	40.000,00	205.000,00	276.000,00
08.122.0801.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.122.0801.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.122.0801.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.122.0801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	1.524.000,00	1.644.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	31.000,00	492.000,00	4.060.000,00	4.583.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0810.2107.0000	MANUTENÇÃO 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	244 Assistência Comunitária	0,00	332.000,00	1.496.000,00	1.828.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	220.000,00	920.000,00	1.140.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	661.000,00	661.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.000,00	80.000,00	192.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	20.510.000,00	20.560.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	890.000,00	940.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	50.000,00	890.000,00	940.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Anexo 07

Page 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	20.510.000,00	20.560.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	19.590.000,00	19.590.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde	0,00	1.842.000,00	23.795.000,00	25.637.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	412.000,00	2.379.000,00	2.791.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	105.500,00	372.500,00	478.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	305.000,00	1.948.000,00	2.253.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00
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 1003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - CONSUL	0,00	1.500,00	58.500,00	60.000,00
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	521.000,00	11.091.000,00	11.612.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.842.000,00	23.795.000,00	25.637.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	521.000,00	11.091.000,00	11.612.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	521.000,00	11.091.000,00	11.612.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	11.091.000,00	11.091.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	214.000,00	8.795.000,00	9.009.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	214.000,00	8.795.000,00	9.009.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.770.000,00	8.770.000,00
10.302.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.000,00	577.000,00	622.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	577.000,00	622.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	394.000,00	479.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	85.000,00	394.000,00	479.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	565.000,00	559.000,00	1.124.000,00
10	305 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	565.000,00	559.000,00	1.124.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
12	Educação	314.000,00	2.579.000,00	44.737.500,00	47.630.500,00
12	122 Administração Geral	314.000,00	70.000,00	4.149.500,00	4.533.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	314.000,00	2.579.000,00	44.737.500,00	47.630.500,00
12	122 Administração Geral	314.000,00	70.000,00	4.149.500,00	4.533.500,00
12	122 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	314.000,00	70.000,00	4.149.500,00	4.533.500,00
12.122.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	3.869.700,00	3.869.700,00
12.122.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
12.122.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.122.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.122.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.122.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	153.800,00	153.800,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.119.000,00	38.468.000,00	40.587.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	371.000,00	4.011.000,00	4.382.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	436.000,00	506.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	314.000,00	2.579.000,00	44.737.500,00	47.630.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.119.000,00	38.468.000,00	40.587.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	34.021.000,00	34.321.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.961.000,00	6.961.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	390.000,00	906.000,00	1.296.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	390.000,00	906.000,00	1.296.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13	Cultura	0,00	60.000,00	806.000,00	866.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	60.000,00	806.000,00	866.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	60.000,00	806.000,00	866.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.792.000,00	9.436.500,00	11.228.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.582.000,00	8.015.000,00	9.597.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.792.000,00	9.436.500,00	11.228.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.582.000,00	8.015.000,00	9.597.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	107.000,00	7.836.000,00	7.943.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	6.669.500,00	6.669.500,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	849.500,00	849.500,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.475.000,00	179.000,00	1.654.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
15.451.1502.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	210.000,00	191.500,00	401.500,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	190.000,00	55.000,00	245.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	55.000,00	55.000,00
15	452 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	20.000,00	71.500,00	91.500,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15	541 1503 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.792.000,00	9.436.500,00	11.228.500,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
15	752 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
17	Saneamento	0,00	76.000,00	2.144.000,00	2.220.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	76.000,00	2.144.000,00	2.220.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	76.000,00	2.144.000,00	2.220.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.1701.1090.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	57.000,00	67.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	57.000,00	67.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA	0,00	10.000,00	57.000,00	67.000,00
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	57.000,00	57.000,00
25	Energia	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25	752 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	1.500,00	118.500,00	120.000,00
25.752.1504.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.1504.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752.1504.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	125.000,00	185.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	125.000,00	185.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	60.000,00	125.000,00	185.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	6.606.000,00	0,00	0,00	6.606.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.606.000,00	0,00	0,00	6.606.000,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.606.000,00	0,00	0,00	6.606.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00
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	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00
TOTAL		11.064.000,00	8.214.500,00	121.727.500,00	141.006.000,00

**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			4.980.000,00	4.980.000,00
01 031	Ação Legislativa			4.980.000,00	4.980.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			4.980.000,00	4.980.000,00
02	Judiciária	278.000,00			278.000,00
02 061	Ação Judiciária	278.000,00			278.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	278.000,00			278.000,00
04	Administração	11.524.000,00	56.000,00		11.580.000,00
04 122	Administração Geral	10.729.000,00			10.729.000,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	3.728.500,00			3.728.500,00
04 122 0403	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.235.500,00			5.235.500,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	958.000,00			958.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	729.000,00			729.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	78.000,00			78.000,00
04 123	Administração Financeira	553.000,00	56.000,00		609.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.000,00	56.000,00		609.000,00
04 124	Controle Interno	242.000,00			242.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	242.000,00			242.000,00
06	Segurança Pública	352.000,00			352.000,00
06 181	Policciamento	352.000,00			352.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	352.000,00			352.000,00
08	Assistência Social			4.583.000,00	4.583.000,00
08 122	Administração Geral			1.920.000,00	1.920.000,00
08 122 0801	GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			276.000,00	276.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.644.000,00	1.644.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			835.000,00	835.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			453.000,00	453.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			60.000,00	60.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			142.000,00	142.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			180.000,00	180.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.828.000,00	1.828.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.140.000,00	1.140.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			192.000,00	192.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			37.000,00	37.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			339.000,00	339.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			120.000,00	120.000,00
09	Previdência Social			20.560.000,00	20.560.000,00
09 122	Administração Geral			940.000,00	940.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			940.000,00	940.000,00

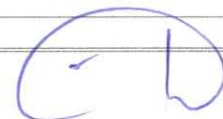




**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

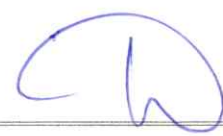
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.620.000,00	19.620.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			19.620.000,00	19.620.000,00
10	Saúde	60.000,00		25.577.000,00	25.637.000,00
10 122	Administração Geral	60.000,00		2.731.000,00	2.791.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			478.000,00	478.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			2.253.000,00	2.253.000,00
10 122 1003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	60.000,00			60.000,00
10 301	Atenção Básica			11.612.000,00	11.612.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			11.612.000,00	11.612.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.009.000,00	9.009.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			9.009.000,00	9.009.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			622.000,00	622.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			479.000,00	479.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			479.000,00	479.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.124.000,00	1.124.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			1.124.000,00	1.124.000,00
12	Educação	8.396.500,00	39.234.000,00		47.630.500,00
12 122	Administração Geral	4.533.500,00			4.533.500,00
12 122 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.533.500,00			4.533.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	120.000,00	1.019.000,00		1.139.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	120.000,00	1.019.000,00		1.139.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.413.000,00	37.174.000,00		40.587.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	2.853.000,00	1.529.000,00		4.382.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	400.000,00	106.000,00		506.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	160.000,00	1.218.000,00		1.378.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		34.321.000,00		34.321.000,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	1.041.000,00		1.296.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	255.000,00	1.041.000,00		1.296.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	75.000,00			75.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	75.000,00			75.000,00
13	Cultura	866.000,00			866.000,00
13 392	Difusão Cultural	866.000,00			866.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	866.000,00			866.000,00
15	Urbanismo	11.228.500,00			11.228.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.597.000,00			9.597.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	7.943.000,00			7.943.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.654.000,00			1.654.000,00
15 452	Serviços Urbanos	401.500,00			401.500,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	245.000,00			245.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA	91.500,00			91.500,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	65.000,00			65.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	835.000,00			835.000,00



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	835.000,00			835.000,00
15 752	Energia Elétrica	395.000,00			395.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA	395.000,00			395.000,00
17	Saneamento	1.872.000,00	348.000,00		2.220.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.872.000,00	348.000,00		2.220.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	1.872.000,00	348.000,00		2.220.000,00
20	Agricultura	67.000,00			67.000,00
20 122	Administração Geral	67.000,00			67.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	67.000,00			67.000,00
25	Energia	84.500,00	35.500,00		120.000,00
25 752	Energia Elétrica	84.500,00	35.500,00		120.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA	84.500,00	35.500,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00			185.000,00
27 812	Desporto Comunitário	185.000,00			185.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	185.000,00			185.000,00
28	Encargos Especiais	6.606.000,00			6.606.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.606.000,00			6.606.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.606.000,00			6.606.000,00
99	Reserva de Contingência	3.008.000,00		1.105.000,00	4.113.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.008.000,00		1.105.000,00	4.113.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.008.000,00		1.105.000,00	4.113.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.527.500,00</b>	<b>39.673.500,00</b>	<b>56.805.000,00</b>	<b>141.006.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	4.980.000,00
UNIDADE	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.728.500,00
Função	06	Segurança Pública	352.000,00
UNIDADE	20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	02	Judiciária	278.000,00
UNIDADE	20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	Valor
Função	04	Administração	242.000,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	Valor
Função	04	Administração	6.802.500,00
Função	28	Encargos Especiais	6.606.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.008.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS	Valor
Função	08	Assistência Social	276.000,00
UNIDADE	20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	Valor
Função	04	Administração	729.000,00
Função	20	Agricultura	67.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Valor
Função	12	Educação	4.359.700,00
Função	13	Cultura	866.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	185.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	Valor
Função	10	Saúde	418.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS	Valor
Função	15	Urbanismo	11.228.500,00
Função	17	Saneamento	1.140.000,00
Função	25	Energia	60.000,00
UNIDADE	30 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	180.000,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	30 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
UNIDADE	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.127.000,00
UNIDADE	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	25.159.000,00
UNIDADE	30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	78.000,00
Função	10	Saúde	60.000,00
Função	17	Saneamento	1.080.000,00
Função	25	Energia	60.000,00
UNIDADE	30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	20.560.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.105.000,00
UNIDADE	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	43.270.800,00
TOTAL GERAL			141.006.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

1001	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	4.980.000,00
2001	GABINETE DO PREFEITO	4.080.500,00
2002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	278.000,00
2003	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	242.000,00
2004	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	16.416.500,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS	276.000,00
2006	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	796.000,00
2007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SDE	5.456.000,00
2008	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	418.000,00
2009	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SISP	12.938.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.127.000,00
3003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.159.000,00
3005	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	1.278.000,00
3006	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	21.665.000,00
3007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.270.800,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

---

TOTAL	141.006.000,00
-------	----------------

---

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.980.000,00
02	Judiciária	278.000,00
04	Administração	11.580.000,00
06	Segurança Pública	352.000,00
08	Assistência Social	4.583.000,00
09	Previdência Social	20.560.000,00
10	Saúde	25.637.000,00
12	Educação	47.630.500,00
13	Cultura	866.000,00
15	Urbanismo	11.228.500,00
17	Saneamento	2.220.000,00
20	Agricultura	67.000,00
25	Energia	120.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00
28	Encargos Especiais	6.606.000,00
99	Reserva de Contingência	4.113.000,00
TOTAL		141.006.000,00

---



**DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES**  
(Parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964)

ÓRGÃO	PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO
<b>GABINETE DO PREFEITO - GPF</b>	O GABINETE DO PREFEITO – GPF TEM POR FINALIDADE PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO PREFEITO NOS ASSUNTOS RELATIVOS À REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E À COMUNICAÇÃO SOCIAL, COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLANTADAS PELO PODER EXECUTIVO, OBSERVAR O PROCESSO LEGISLATIVO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E ACOMPANHAR OS TRABALHOS DAS SECRETARIAS E SUAS GERÊNCIAS.
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>	A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM , TEM POR FINALIDADE A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO, SUA DEFESA, EM JUÍZO OU FORA DELE, BEM COMO A DEFESA DO SEU PATRIMÔNIO, DOS SEUS DIREITOS E INTERESSES, DEVENDO AINDA, PRESTAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
<b>CONTROLADORIA GERAL INTERNA – CGI</b>	A CONTROLADORIA GERAL INTERNA – CGI É UM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DECENTRALIZADAS E DOS FUNDOS ESPECIAIS, SUBORDINADO DIRETAMENTE AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSISTIDO JURIDICAMENTE PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, TEM POR FINALIDADE O CONTROLE



	<p>INTERNO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO, MEDIANTE AUDITAGENS INTERNAS E ASSESSORAMENTO, OBJETIVANDO O FIEL CUMPRIMENTO DAS NORMAS E INSTITUTOS LEGAIS DOS PLANOS E METAS SETORIAIS E GLOBAIS ESTABELECIDOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.</p>
<p><b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SDI</b></p>	<p>A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL; ELABORAR O ORÇAMENTO MUNICIPAL E AVALIAR A SUA EXECUÇÃO; PROGRAMAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PATRIMONIAIS.</p>
<p><b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS</b></p>	<p>A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÀS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO.</p>
<p><b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE</b></p>	<p>A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, TEM POR FINALIDADE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES GERADORAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS E DE PRODUÇÃO ARTESANAL; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO; IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE LAZER; IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL; TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS; DESENVOLVER ATIVIDADES E RECURSOS DIRETAMENTE DESTINADOS À CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, VISANDO OPORTUNIZAR A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DE UMA CENTRAL DE</p>

	<p>EMPREENDEADORISMO E OPORTUNIDADES; E, TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA A CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS DIRETAMENTE PARA OS PROGRAMAS GERADORES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.</p>
<p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES – SEC</b></p>	<p>A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES – SEC, TEM POR FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, DE CULTURA E DE ESPORTES.</p>
<p><b>SECRETARIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO – SSS</b></p>	<p>A SECRETARIA DE SAÚDE E DO SANEAMENTO- SSS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, ORIENTAR, FISCALIZAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA E SANITÁRIA À POPULAÇÃO; PROGRAMAR, EXECUTAR, COORDENAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS DE SAÚDE, A CARGO DO MUNICÍPIO; SUPERVISIONAR, ADEQUAR, EXPANDIR E PRESERVAR OS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.</p>
<p><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS – SIS-</b></p>	<p>A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS – SIS, TEM POR FINALIDADE PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ESTUDAR E ELABORAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO; EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONSTRUÇÕES; MANTER O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DE USO MULTIFINALITÁRIO; PROGRAMAR, COORDENAR, CONTROLAR, E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS; CONCEDER FISCALIZAR E MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMBIENTAL, CONCILIANDO TODAS AS AÇÕES, ATIVIDADES E INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO E ÀS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.</p>



MUNICÍPIO DE ESCADA

ANEXO DE COMPATIBILIDADE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO  
2019

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	141.006	132.712	141.006	132.712
Receitas Primárias (I)	139.772	131.550	139.772	131.550
Despesa Total	141.006	132.712	141.006	132.712
Despesas Primárias (II)	135.370	127.407	135.370	127.407
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.402	4.143	4.402	4.143
Amortização da Dívida Pública	5.050	4.753	5.050	4.753
Reserva de Contigência	4.113	3.871	4.113	3.871

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2018 está sendo projetado 6,25% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2018.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita



MUNICÍPIO DE ESCADA - PE  
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
 2019

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2019	2020	
<b>TOTAL</b>					-

Nota:

Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do art. 73 do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.0001.0000						795.000,00
3 DESPESAS CORREN'						795.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.13.00	795.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS	01.031.0101.1002.0000						40.000,00
DIVERSOS						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.270.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.031.0101.2002.0000						2.395.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.754.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.734.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						640.800,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	115.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	265.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	85.000,00			
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	125.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.800,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.980.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1003.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0401.2004.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN'						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>286.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1004.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2005.0000						3.123.500,00
3	DESPEAS CORREN					3.123.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.880.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.243.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	54.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	204.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0401.2085.0000						78.000,00
3	DESPEAS CORREN					74.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.226.500,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	04.122.0401.2006.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>69.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1006.0000						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 DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	04.122.0401.2007.0000						45.000,00
3	DESpesas CORREN					45.000,00	
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				40.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1007.0000						3.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	04.122.0401.2008.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					40.000,00		
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	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>52.500,00</b>

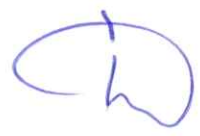




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	06	OUIDORIA GERAL


Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1008.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	04.122.0401.2009.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
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					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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>44.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.181.0601.1009.0000						65.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0601.2010.0000						287.000,00
3	DESpesas CORREN					287.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>352.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02.061.0201.1010.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	02.061.0201.2011.0000						150.000,00
3	DESpesas CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>155.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	02.061.0201.2012.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					110.000,00		
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	70.000,00			
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			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							123.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0402.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	04.124.0402.2013.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	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	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>170.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

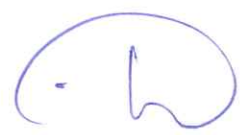
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0402.2014.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN'					72.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	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	1.000,00			
	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				55.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>72.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1012.0000						21.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.500,00	
4	INVESTIMENTOS				21.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122.0403.2015.0000						4.196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.196.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.056.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.217.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1013.0000						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 ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2016.0000						895.000,00
3	DESpesas CORREN					895.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	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	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>905.000,00</b>

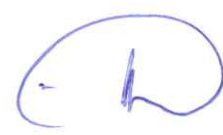




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1014.0000						2.000,00
4	DESPEAS 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 RECURSOS HUMANOS	04.122.0403.2017.0000						111.000,00
3	DESPEAS CORREN'					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>113.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0404.1015.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	04.122.0404.2018.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN'					106.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>108.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	04.122.0404.2020.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN'						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	850.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	04.123.0404.2019.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN'						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.2801.0002.0000						586.000,00
3 DESPESAS CORREN'						586.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					586.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	200.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	100.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	204.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	82.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.2801.0003.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.800.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						3.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.250.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.250.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA-ORÇAMI			4.6.91.72.00	3.250.000,00			
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.2801.0005.0000						900.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.2801.0005.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.2801.0006.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
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						1.708.000,00
9 RESERVA DE CONTI'						1.708.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.708.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.708.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.912.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1016.0000						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 ARRECADAÇÃO	04.123.0404.2021.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN'						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					100.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>125.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>36.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1018.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122.0801.2023.0000						78.000,00
3	DESPEAS CORREN'					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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 DESPEAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>98.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS
SUB UNIDADE	02	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1019.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	08.122.0801.2024.0000						27.000,00
3	DESpesas CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>32.000,00</b>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS
SUB UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1020.0000						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 PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	08.122.0801.2025.0000						69.000,00
3	DESpesas CORREN					69.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>74.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS
SUB UNIDADE	04	GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1021.0000						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 PROJETOS ESPECIAIS	08.122.0801.2026.0000						31.000,00
3	DESpesas CORREN'					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>36.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDS
SUB UNIDADE	05	GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1022.0000						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 PROMOÇÃO DA CIDADANIA	08.122.0801.2027.0000						31.000,00
3	DESpesas CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>36.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1026.0000						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 SECRETÁRIO	04.122.0405.2040.0000						625.000,00
3	DESPESAS CORREN'					625.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	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	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>630.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1027.0000						5.000,00
4	DESPEAS 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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	04.122.0405.2041.0000						41.000,00
3	DESPEAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>46.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

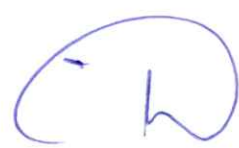
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.2001.1028.0000						10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	20.122.2001.2042.0000						57.000,00
3	DESpesas CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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				44.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>67.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1029.0000						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 TURISMO E EVENTOS	04.122.0405.2043.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>53.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1030.0000						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 DO GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122.1201.2044.0000						3.869.700,00
3 DESPESAS CORREN'						3.869.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.137.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.732.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.854.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.879.700,00</b>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1031.0000						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	12.122.1201.2045.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN'						314.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
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	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>324.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1032.0000						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 PROGRAMAS E CONVÊNIO	12.122.1201.2046.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>58.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1033.0000						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 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	12.122.1201.2047.0000						37.000,00
3	DESpesas CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>47.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

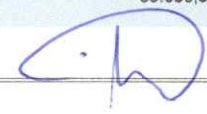
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	12.122.1201.2048.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
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	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>51.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	13.392.1301.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1301.1036.0000						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 CULTURA	13.392.1301.2049.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN'						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					168.000,00		
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			
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	70.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2050.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN'						485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
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	450.000,00			
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	13.392.1301.2051.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	13.392.1301.2053.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	13.392.1301.2053.0000						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	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	10.000,00			
criação e manutenção de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município	13.392.1301.2054.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>866.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.2701.1037.0000						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			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBÓL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1038.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	27.812.2701.2055.0000						83.000,00
3	DESpesas CORREN'					83.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2056.0000						42.000,00
3	DESpesas CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>185.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1052.0000						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 SECRETÁRIO	10.122.1001.2071.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN'					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
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	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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>137.000,00</b>






**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1053.0000						13.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.500,00	
4	INVESTIMENTOS				13.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	10.122.1001.2072.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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				29.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>52.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

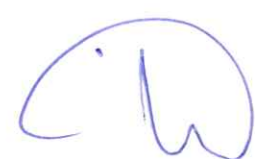
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1054.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.122.1001.2073.0000						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	6.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>51.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1055.0000						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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.122.1001.2074.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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		
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>44.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	10.122.1001.2075.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					26.000,00		
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	4.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>41.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1057.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS	10.122.1001.2076.0000						36.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
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	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1058.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	10.122.1001.2077.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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	6.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>42.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1070.0000						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 DO GABINETE DO SECRETÁRIO	15.451.1501.2086.0000						6.669.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.669.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.946.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.723.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.709.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1071.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.451.1501.2087.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					48.000,00		
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	3.000,00			
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	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>88.000,00</b>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						256.000,00
3	DESPESAS CORREN'					256.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.1502.1073.0000						198.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					198.000,00	
4	INVESTIMENTOS				198.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	143.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1074.0000						177.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					177.000,00	
4	INVESTIMENTOS				177.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	64.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FEM	15.451.1502.1077.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1502.2089.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	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	11.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.1502.2090.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 48

### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

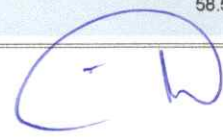
TOTAL

1.702.000,00

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1075.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.451.1501.2091.0000						849.500,00
3 DESPESAS CORREN'						849.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					836.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	526.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.541.1503.2092.0000						835.000,00
3 DESPESAS CORREN'						835.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	15.752.1504.2093.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN'						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1076.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						1.080.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.064.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					348.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	348.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	716.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	16.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25.752.1504.2085.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.500,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25.752.1504.2085.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	35.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	23.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	1.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.309.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1502.1078.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15.451.1502.1080.0000						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 DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.2094.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN'						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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	5.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	15.452.1502.1079.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	15.452.1502.1081.0000						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			
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						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 52

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							463.000,00

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1504.1083.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	15.452.1504.2096.0000						71.500,00
3 DESPESAS CORREN'						71.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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					58.500,00		
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	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	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	15.452.1505.2097.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	15.452.1505.2098.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
<b>TOTAL</b>							<b>156.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2106.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0810.2107.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CORRENTE						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			
<b>TOTAL</b>							<b>180.000,00</b>

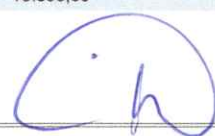




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

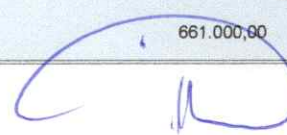
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0802.1023.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0802.2028.0000						1.524.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.524.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORREN'						361.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	08.243.0803.2031.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	08.243.0803.2031.0000						92.000,00
3	DESPEAS CORREN'					92.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				82.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	08.243.0804.2032.0000					60.000,00	60.000,00
3	DESPEAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0805.2035.0000						142.000,00
3	DESPEAS CORREN'					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				81.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0805.1024.0000						220.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						661.000,00
3	DESPEAS CORREN'					661.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

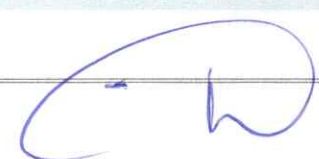
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						661.000,00
3	DESPESAS CORREN'					661.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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	80.000,00			
	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						259.000,00
3	DESPESAS CORREN'					259.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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		3.1.90.13.00	10.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0806.1025.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0806.1025.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	
4	INVESTIMENTOS				112.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	08.244.0806.2036.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	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						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0808.2038.0000						339.000,00
3	DESPESAS CORREN'					339.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	150.000,00			
	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	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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

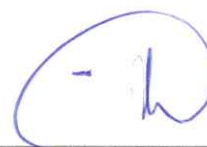
Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
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	30.000,00			

**TOTAL** 4.127.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.1001.2085.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	35.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	23.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	1.500,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1059.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1060.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						1.923.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.923.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.281.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						481.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						481.000,00	
4 INVESTIMENTOS					481.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1062.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						11.091.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.091.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.492.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.000,00			



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						11.091.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.091.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.599.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	27.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	455.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1063.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1064.0000						64.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					64.000,00	
4	INVESTIMENTOS				64.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						8.770.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.770.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.207.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	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	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00			

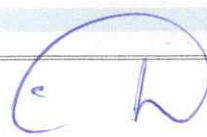




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						8.770.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.770.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.563.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	415.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	211.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.302.1002.2083.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.1065.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.2082.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN'						577.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	322.000,00			
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	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	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E	10.304.1002.1067.0000						35.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	35.000,00
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1002.2083.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN'					394.000,00	394.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	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	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 10.305.1002.1068.0000</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT					300.000,00	300.000,00
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.305.1002.1069.0000</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT					265.000,00	265.000,00
4	INVESTIMENTOS				265.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 10.305.1002.2084.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN'					559.000,00	559.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.2084.0000						559.000,00
3	DESPESAS CORREN					559.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	310.000,00			
	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	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	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	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.159.000,00</b>	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL	04.122.0406.1085.0000						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			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	04.122.0406.1086.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0406.2102.0000						74.500,00
3 DESPESAS CORREN'						74.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>78.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE


Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS	10.122.1003.1087.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS	10.122.1003.1088.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	10.122.1003.2103.0000						58.500,00
3 DESPESAS CORREN'						58.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>60.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	17.512.1701.1089.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.1701.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL	17.512.1701.2104.0000						1.064.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.064.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					348.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.000,00		
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	635.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.080.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	04	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1091.0000						1.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	25.752.1504.1092.0000						500,00
4	DESPESES DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1504.2105.0000						58.500,00
3	DESPESES CORREN'					58.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	12.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	500,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>60.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0901.1084.0000						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 ESCADAPREV	09.122.0901.2099.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN'						890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	09.272.0901.2100.0000						19.590.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	16.670.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	2.770.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	150.000,00			
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2101.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.105.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.105.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.105.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.105.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.665.000,00</b>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

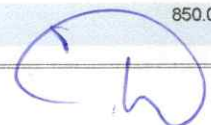
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.1201.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2057.0000						153.800,00
3	DESPESAS CORREN'					153.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	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	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	30.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.306.1202.2058.0000						1.139.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.139.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.139.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.019.000,00			
	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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.1040.0000						371.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					371.000,00	
4	INVESTIMENTOS				371.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	371.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						2.853.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.853.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.292.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.2060.0000						1.158.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.158.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.2060.0000						1.158.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	68.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.1041.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2061.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	12.361.1204.2062.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.1205.1043.0000						418.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						418.000,00	
4 INVESTIMENTOS					418.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	218.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	12.361.1205.1045.0000						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			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	12.361.1205.1046.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1047.0000						850.000,00



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1047.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					850.000,00	
4	INVESTIMENTOS				850.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	800.000,00			
EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1206.2064.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN'					215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	12.365.1206.2065.0000						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			
	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			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	12.366.1206.2063.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.889.800,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1048.0000						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			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1206.2066.0000						6.961.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.961.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.816.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	415.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	12.361.1206.2067.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	12.361.1206.2068.0000						26.880.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.880.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.243.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.089.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.638.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1050.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.2069.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN'						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>35.381.000,00</b>

