



Lei nº 2567 de 07 de dezembro de 2021.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2022.

A Prefeita do Município da Escada/PE, considerando o disposto no parágrafo 5º do artigo 48, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal da Escada aprovou, sancionou e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 167.520.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:



I - R\$ 120.611.000,00 (cento e vinte milhões, seiscentos e onze mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 46.909.000,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e nove mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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

I - Receitas Correntes (II-III)	R\$ 137.545.000,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 6.463.000,00
b) Receitas de Contribuições	R\$ 5.507.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 473.000,00
d) Receita de Serviços	R\$ 0,00
e) Transferências Correntes	R\$ 140.578.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 122.000,00
II - Total das Receitas Correntes	R\$ 153.143.000,00
III - Deduções Legais de Receitas	R\$ 15.598.000,00
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 27.805.000,00
V - Receitas de Capital	R\$ 2.170.000,00
a) Operações de Crédito	R\$ 0,00
b) Alienação de Bens	R\$ 0,00
c) Transferência de Capital	R\$ 2.170.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	R\$ 167.520.000,00

Jay



Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 167.520.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 96.327.000,00 (noventa e seis milhões, trezentos e vinte e sete mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 71.193.000,00 (setenta e um milhões, cento e noventa e três mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 24.284.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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

JMG



I - DESPESAS CORRENTE	R\$ 148.069.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 111.418.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$ 330.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 36.321.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 18.070.000,00
a) Investimentos	R\$ 11.188.000,00
b) Inversões Financeiras	R\$ 0,00
c) Amortização da Dívida	R\$ 6.882.000,00
III - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 1.381.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	R\$ 167.520.000,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares nos termos do art. 20 da Lei de diretrizes orçamentárias nº 1.038/2019, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 8º. O limite autorizado no art. 7º obedecerá redação do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentária 1.038/2019 e seus incisos.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº



101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

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


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

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

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

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2022.

Gabinete da Prefeita, Escada, 07 de dezembro de 2021.


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



ANEXO 01
EMENDAS PROPOSTAS PELOS VEREADORES

01 – Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saúde

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 30.00: Fundo Municipal P/A: 30.03: Fundo Municipal de Saúde 10 301 – Atenção Básica CÓDIGO: 10.301.1002.1062.0000 – Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para Atenção Básica. Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo 20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Vereadora Cátia Maria da Rocha Santos

02 – Obras e Melhorias para o Centro de Fisioterapia e Postos de Saúde deste município

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 30.00: Fundo Municipal P/A: 30.03: Fundo Municipal de Saúde 10 301 – Atenção Básica CÓDIGO: 10.301.1002.1061.0000 – Execução de obras ara Atenção Básica. Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo 20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Vereadora Cátia Maria da Rocha Santos



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

03 – Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas deste município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 07.00: Secretaria de Educação da Cultura e dos Esportes

UNIDADE: 07: Gerência de Esportes

CÓDIGO: 27.812.2701.1038.0000 – Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas.

Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereadora Edite Barbosa da Silva

04 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.

CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.

Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Vereador Karoly Feledi Barbosa



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

05 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste município

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais. CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais. Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo 20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Vereador Karoly Feledi Barbosa

06 – Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas deste município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 07.00: Secretaria de Educação da Cultura e dos Esportes UNIDADE: 07: Gerência de Esportes CÓDIGO: 27.812.2701.1038.0000 – Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas. Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo 20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereadora Rejane Ferreira dos Santos



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

07 – Obra e reforma da Praça Santa Filonina, localizada na Vila Operária deste município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.
UNIDADE: 03: Gerência de Obras Públicas.
CÓDIGO: 15.451.1502.1073.0000 – Construção de Praças Públicas.
Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereador Josias Francisco da Silva

08 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.
UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.
CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.
Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereador Luciano Manoel da Silva



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

09 – Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 30.00: Fundo Municipal
P/A: 30.03: Fundo Municipal de Saúde
10 301 – Atenção Básica
CÓDIGO: 10.301.1002.1062.0000 – Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para Atenção Básica.
Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereador José Macedônio Soares

10 – Aquisição de Equipamentos para a Guarda Municipal

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)
Órgão: 01.00: Gabinete da Prefeita
P/A: 01.07: Guarda Civil Municipal
CÓDIGO: 06.181.0601.1009.0000 – Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.
Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas
Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereador Pedro Jorge Ramos de Lacerda



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

11 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.

CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.

Valor a Acrescer: R\$ 100.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Vereadora Maria Elizabete do Nascimento

12 – Iluminação Pública no Município

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 04: Gerência de Serviços Públicos.

CÓDIGO: 25.752.1501.1101.0000 – aquisição de equipamentos e material permanente para cidade iluminada.

Valor a Acrescer: R\$ 30.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 30.000,00

Vereador Paulo Sávio de Almeida Júnior



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

13 – Aquisição de Câmeras de Monitoramento das Vias Públicas

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 04: Gerência de Serviços Públicos.

CÓDIGO: 15.451.1501.1075.0000 – aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos.

Valor a Acrescer: R\$ 35.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 35.000,00

Vereador Paulo Sávio de Almeida Júnior

14 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.

CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.

Valor a Acrescer: R\$ 40.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 40.000,00

Vereador Paulo Sávio de Almeida Júnior



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSENTA CONQUISTAS

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

15 – Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.
UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.
CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.
Valor a Acrescer: R\$ 30.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 30.000,00

Vereador José Eduardo Freitas da Silva

16 - Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 09.00: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.
UNIDADE: 05: Gerência de Vias Urbanas e Estradas e sinais.
CÓDIGO: 15.452.1502.1079.0000 – Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Zonas Urbanas e Rurais.
Valor a Acrescer: R\$ 30.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo
20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional
CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar
VALOR A DEDUZIR: R\$ 30.000,00

Vereador José Eduardo Freitas da Silva



PREFEITURADA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

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

17 – Concessão de bolsa atleta e aquisição de materiais esportivos.

Identificação do Projeto/Atividade a ser Acrescido (a)/Alterado(a)

Órgão: 07.00: Secretaria de Educação da Cultura e dos Esportes

UNIDADE: 07: Gerência de Esportes

CÓDIGO: 27.812.2701.2056.0000 – Apoio ao Lazer e ao Desporto Amador.

Valor a Acrescer: R\$ 35.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 35.000,00

Vereador Paulo Sávio de Almeida Júnior



Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01 001	Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	01 001	Código Tributário do Município
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTAB. COMER. IND. E PREST. SERV	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01 001	Código Tributário do Município

[Handwritten signature]

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1121.01.0.1.05	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.06	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01 001	Código Tributário do Município
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXA EXPEDIENTE	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREEFEITURA	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01 001	Art.149, § 1º da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PME	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	05 250	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS - FMS	05 300	Legislação Especifica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. NÃO VINCULADOS- FMS	01 001	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01 600	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01 001	Art.159 da Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.05	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.06	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.07	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.02	SAMU 192	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.03	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	INC. FINANCEIRO ESTADOS,DF E MUNICÍPIOS EXEC. VIG. SANITARIA	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.3.1.02	INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS DESPESAS DIVERSAS	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07

Handwritten signature

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.03	INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPAT	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1,497/07
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇDES		
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1,497/07
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇDES		
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05 300	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1,497/07
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05 200	Legislação Especifica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	05 200	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05 200	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05 200	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	05 250	Lei nº 14.113/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	05 250	Lei nº 14.113/2020.
1715.50.0.1.03	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - DESP. CAPITAL	05 250	Lei nº 14.113/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	05 250	Lei nº 14.113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	BPC NA ESCOLA	05 500	Legislação Especifica
1716.50.0.1.02	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGDSUAS	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - IND. DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS - COVID-19	05 500	Resolução CIB/PE Nº5408
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAC	05 500	Legislação Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	ADO LC Nº 176/2020 (ADO 25)	01 001	Legislação Específica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01 001	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 001	Art.158, inciso III da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 001	Art.158, inciso III da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 001	Art.158, inciso III da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01 001	Art.158, inciso III da Constituição Federal
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - (COVID-19)	02 300	Resolução CIB/PE Nº5408
1729.99.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA O FMAS - FEAS	02 500	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05 250	Lei nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		
1922.51.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05 001	Lei nº 11.494/2007
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01 001	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	01 001	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01 600	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		

Muf

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2411.51.1.1.01	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	05 300	Legislação Especifica
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.01	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	05 300	Legislação Especifica
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	05 200	Legislação Especifica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01 001	Legislação Especifica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2421.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O SUS	02 300	Legislação Especifica
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02 001	Legislação Especifica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 200	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01 600	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01 600	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01 600	Legislação Especifica

[Handwritten signature]

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01 600	Legislação Especifica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01 600	Legislação Especifica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01 600	Legislação Especifica
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01 600	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	01 600	Legislação Especifica
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	01 600	Legislação Especifica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		
7922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)		
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		
7922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 600	Legislação Especifica
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01 600	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01 001	Art. 155 da Constituição Federal e Lei Federal nº

Handwritten signature



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------



MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.463.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.507.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	473.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.578.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.598.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-4.265.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-350.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-30.000,00
TOTAL		132.900.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.620.000,00
Despesa Líquida:	4.620.000,00
Percentual Aplicado:	3,48 %

Executivo

Despesa com Pessoal	106.861.000,00
---------------------	----------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	27.500.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	3.800.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	15.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	56.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.99	NV	30.000,00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00		289.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	235.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		31.925.000,00	
Despesa Líquida:		74.936.000,00	
Percentual Aplicado:		56,39 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

	Valor Previsto
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.703.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	880.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.248.000,00
	2.335.000,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	81.840.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	52.910.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	49.060.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.850.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.014.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	94.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	30.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	3.792.000,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
	0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

87.543.000,00

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.598.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.812.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.002.800,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.000,00
	758.400,00

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.127.000,00
5.1.1 - Principal	35.081.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.021.000,00
	60.000,00

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

5.2.1 - Principal	5.346.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.346.000,00
	0,00

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT

5.3.1 - Principal	700.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	700.000,00
	0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.423.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.423.000,00
	0,00

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	28.965.000,00
7.1.1 - Creche	184.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	184.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	28.781.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	12.162.000,00
8.1 - Educação Infantil	1.853.000,00
8.1.1 - Creche	951.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	902.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	10.309.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	41.127.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.965.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.081.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.346.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	700.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	350.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	165.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,43
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	23,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	161.000,00
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	161.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	6.094.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	6.255.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	41.336.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.423.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	21.913.000,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.391.000,00
26.1 - Salário-Educação	1.215.000,00
26.2 - PDDE	15.000,00
26.3 - PNAE	875.000,00
26.4 - PNATE	86.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.391.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	75.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.516.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.591.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.703.000,00	855.450,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	880.000,00	132.000,00
1.1.1 - IPTU	830.000,00	124.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	7.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,00	36.000,00
1.2.1 - ITBI	240.000,00	36.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.248.000,00	337.200,00
1.3.1 - ISS	2.208.000,00	331.200,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	6.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.335.000,00	350.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.990.000,00	11.698.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	49.060.000,00	7.359.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	30.000,00	4.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.792.000,00	568.800,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	25.014.000,00	3.752.100,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	14.100,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	83.693.000,00	12.553.950,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.259.000,00	Fixado
4.1.1 - Despesas Correntes	3.159.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.262.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	9.682.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	580.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	196.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	166.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	30.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	350.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	265.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	85.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	619.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	594.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		
4.7.1 - Despesas Correntes		4.968.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital		4.834.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)		19.654.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)		7.100.050,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15		23,48
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE		0,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo		0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados		0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios		0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE		0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS		22.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)		22.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA		
9.1.1 - Despesas Correntes		10.075.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital		10.055.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		20.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes		2.100.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital		1.912.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		188.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes		28.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital		23.000,00
9.4 - VIGILANCIA SANITÁRIA		5.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes		252.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital		247.000,00
9.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes		87.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital		75.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		12.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes		0,00
9.6.2 - Despesas de Capital		0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES		209.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes		79.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital		130.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)		12.751.000,00



TUA HISTÓRIA <

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	13.334.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	12.362.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	224.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	602.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	706.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.177.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	32.405.000,00



PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	165.350.000,00	98,70%
RECEITAS DE CAPITAL	2.170.000,00	1,30%
TOTAL DAS RECEITAS	167.520.000,00	100,00%

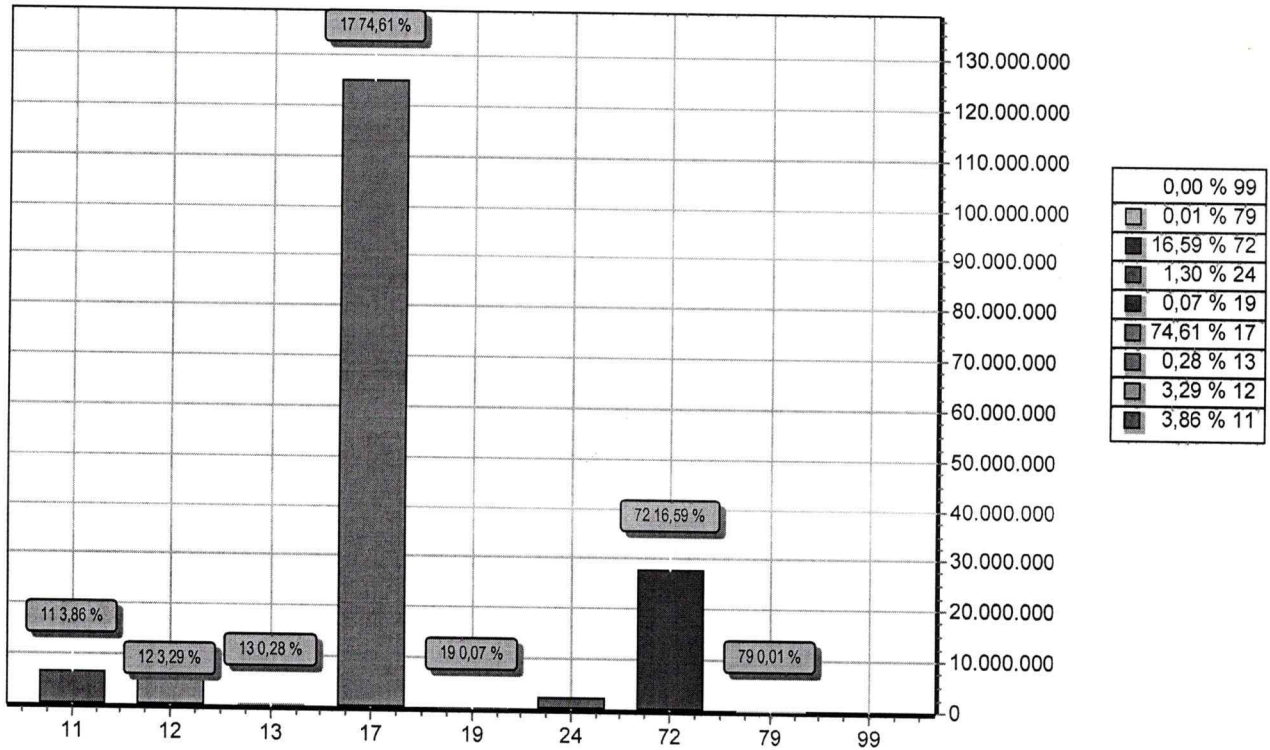
APLICAÇÃO		
DEPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	487.000,00	0,29%
TOTAL	487.000,00	0,29%



PREFEITURADA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

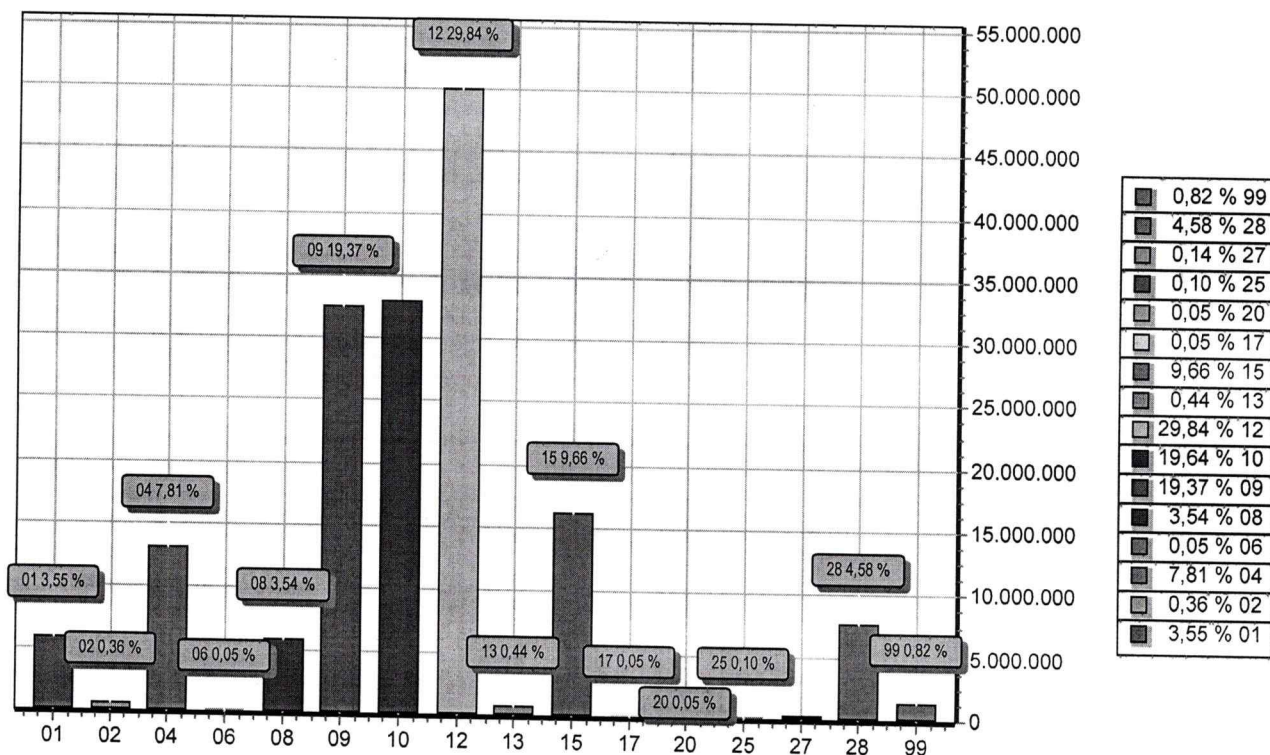
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	132.900.000,00	100,00%	
TOTAL DAS RECEITAS	132.900.000,00	100,00%	
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00	1,04%	
TOTAL	1.381.000,00	1,04%	



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.463.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	5.507.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	473.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.980.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.170.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	27.785.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	167.520.000,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA
 509.326.754-68



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	5.940.000,00
02	Judiciária	597.000,00
04	Administração	13.086.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00
08	Assistência Social	5.929.000,00
09	Previdência Social	32.450.000,00
10	Saúde	32.905.000,00
12	Educação	49.988.000,00
13	Cultura	734.000,00
15	Urbanismo	16.181.000,00
17	Saneamento	87.000,00
20	Agricultura	87.000,00
25	Energia	165.000,00
27	Desporto e Lazer	234.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00
TOTAL		167.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

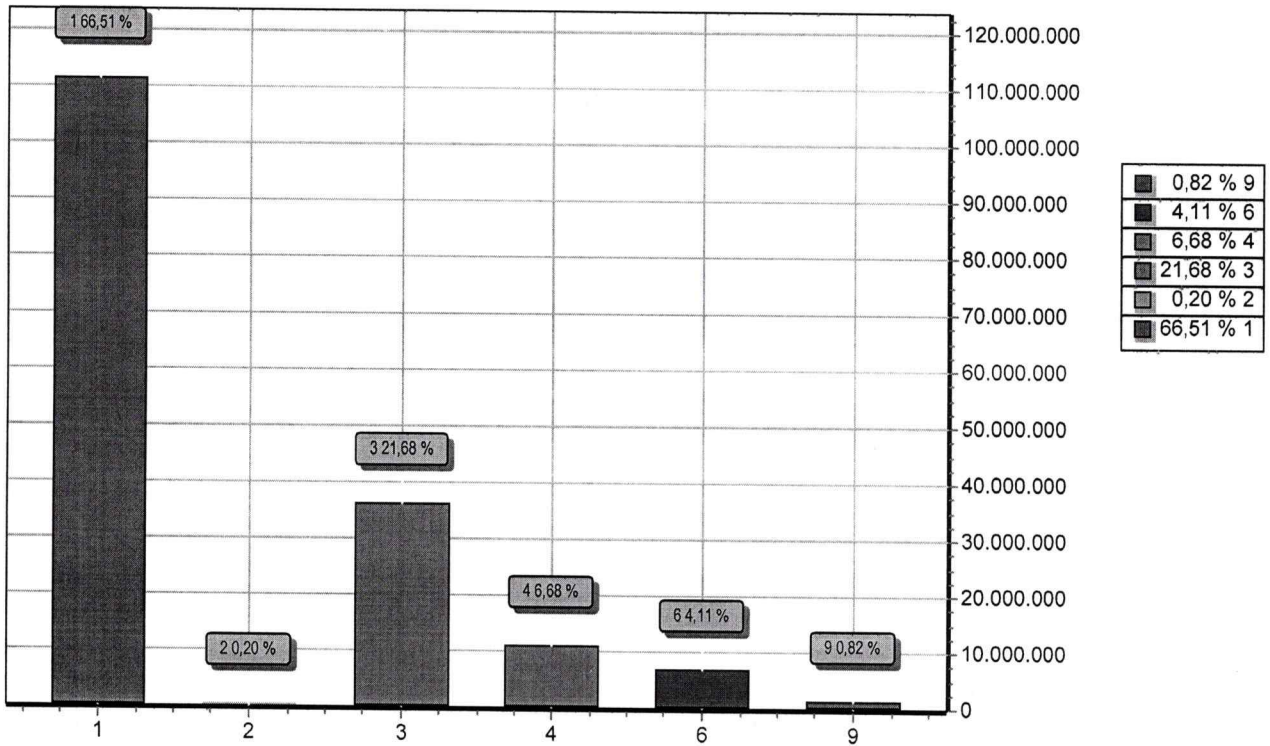
Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA

PREFEITA

509.326.754-68



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.418.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.321.000,00
4 INVESTIMENTOS	11.188.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.882.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00
TOTAL	167.520.000,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.463.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.507.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	473.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.578.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	27.785.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.598.000,00	
SUB TOTAL		165.350.000,00
TOTAL		165.350.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.281.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.170.000,00	
SUB TOTAL		2.170.000,00
TOTAL		19.451.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	153.143.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	27.805.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.598.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.170.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		167.520.000,00
TOTAL		167.520.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.418.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.321.000,00	
SUB TOTAL		148.069.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.281.000,00
TOTAL		165.350.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.188.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.882.000,00	
SUB TOTAL		18.070.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.381.000,00
TOTAL		19.451.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	148.069.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.070.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00	
TOTAL DE DESPESA		167.520.000,00
TOTAL		167.520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 2



MARIA JOSÉ F. IDELIS MOURA GOUVEIA

PREFEITA

509.326.754-68

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			153.143.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.463.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.703.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.120.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	880.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	830.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	50.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	240.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	240.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.335.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.335.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.100.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	2.100.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	235.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	235.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	2.248.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.248.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.248.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	2.208.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		760.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	527.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	511.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.04	60.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.04	451.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	16.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.04	16.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	233.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	233.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.04	225.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.04	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.507.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.265.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	4.265.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.265.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.230.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	4.230.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	35.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	35.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.242.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.242.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.242.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.04	1.242.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		473.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		473.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	473.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	123.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	41.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.64	20.000,00		

Handwritten signature

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	350.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.03	350.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		140.578.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		76.299.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	52.940.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	52.910.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	49.060.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	49.060.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.925.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.925.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.925.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.925.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	30.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	30.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	845.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.04	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	835.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	835.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.04	835.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	12.821.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.821.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.731.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	8.381.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	350.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.169.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	3.019.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	150.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	478.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	478.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	430.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	430.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	13.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.191.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.215.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.58	1.215.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	15.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.59	15.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	875.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.60	875.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	86.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.61	86.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.046.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	700.000,00		

Jmg

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.19	245.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.05.19	350.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.19	105.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	5.346.000,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.19	5.346.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.116.000,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.30	5.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.52	1.111.000,00		
1719.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	340.000,00		
1719.58.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI	0.01.04	40.000,00		
1719.99.0.0	COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.01.04	300.000,00		
1720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD	0.000.000		29.258.000,00	
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	28.940.000,00		
1721.50.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	25.014.000,00		
1721.50.0.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.01.00	25.014.000,00		
1721.51.0.0	FEDERAL	0.000.000	3.792.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.792.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	94.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	94.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1721.98.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	DOMINIO ECONÔMI	0.01.04	10.000,00		
1729.00.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	318.000,00		
1729.99.0.0	DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	318.000,00		
1729.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.01.04	200.000,00		
1729.99.0.1	EM OUTRAS RECEITA	0.02.04	50.000,00		
1729.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.02.43	68.000,00		
1750.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA	0.000.000		35.021.000,00	
1751.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	35.021.000,00		
1751.50.0.0	FEDERAL	0.000.000	35.021.000,00		
1751.50.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.05.18	35.021.000,00		
1900.00.0.0	PRINCIPAL	0.000.000		122.000,00	
1920.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.000.000		42.000,00	
1922.00.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	42.000,00		
1922.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.000.000	10.000,00		
1922.51.0.1	PRINCIPAL	0.05.18	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.000.000	32.000,00		
1922.99.0.1	PRINCIPAL	0.01.02	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.01.04	17.000,00		
1990.00.0.0	PRINCIPAL	0.000.000		80.000,00	
1999.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.03.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	80.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	30.000,00		
1999.99.0.0	GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	30.000,00		
1999.99.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.01.03	30.000,00		
1999.99.2.0	GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	50.000,00		
	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB -	0.01.04	50.000,00		
2000.00.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO				
2400.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.170.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.170.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.660.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	250.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	250.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.71	100.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.71	150.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	200.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.05.62	200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.210.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.210.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.04	1.210.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		510.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	110.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	110.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.24	110.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.24	200.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.24	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-15.598.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.598.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.598.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.598.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-15.598.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					139.715.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			27.805.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		27.785.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		27.785.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P	0.000.000	27.785.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	19.464.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	19.464.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.03	19.464.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (II	0.000.000	8.321.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	8.321.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.03	8.261.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.03	60.000,00		

Jag

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		20.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.03	10.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	0.000.000	10.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	0.01.03	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					27.805.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

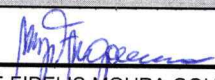
165.350.000,00

RECEITA DE CAPITAL

2.170.000,00

Total Geral das Receitas

167.520.000,00


MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA

PREFEITA

509.326.754-68

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.069.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.418.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.934.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.800.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.467.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.273.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.236.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	524.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.442.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.442.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			330.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		275.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.321.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.247.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	868.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.249.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.753.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.440.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	63.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	907.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.773.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.124.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.432.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	424.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.070.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.188.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.159.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.667.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.457.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.882.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.882.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.882.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.381.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.381.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.381.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.381.000,00			Econômica
				TOTAL	167.520.000,00



MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		10 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	910.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.040.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.040.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						5.940.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DA PREFEITA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.990.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.969.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	56.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.717.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	648.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	298.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	454.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	176.000,00			
TOTAL						4.893.000,00

Jag

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			407.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						597.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			475.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00				
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	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						602.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.558.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.444.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.386.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.058.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.058.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			330.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	25.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.784.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.770.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	977.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	668.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	379.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.938.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.000,00			

JM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.882.000,00	
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			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.882.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.882.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.381.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.381.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.381.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.381.000,00			
TOTAL						14.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.721.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			858.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		268.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	268.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			863.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	314.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.000,00			
TOTAL						1.938.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.039.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.395.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	138.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.209.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		644.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	642.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.207.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.207.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	694.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				406.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			406.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	33.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	358.000,00			
TOTAL						5.652.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				403.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	80.000,00			
TOTAL						487.000,00

Jky

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 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				13.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.173.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.756.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	391.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.611.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.611.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.225.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		29.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.196.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	128.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.793.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	271.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.090.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.998.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	469.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.418.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.418.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.957.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	202.000,00			
TOTAL						16.433.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	16.000,00			
TOTAL						91.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	219.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	957.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	59.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	83.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.52	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		481.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	458.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.111.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.096.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	45.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.52	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.30	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	766.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	572.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.30	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			

Jay

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	286.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.30	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	73.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			545.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	215.000,00			
TOTAL						5.838.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.169.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.294.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	4.091.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	3.094.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	2.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.041.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.476.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.02	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.143.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	2.844.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	2.298.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.875.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.870.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.02	460.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	447.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	3.768.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	255.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	522.000,00			

JMG

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.02	57.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	358.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	121.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.02	4.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	1.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	626.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	24.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.249.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.244.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	188.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	5.000,00			
TOTAL						32.418.000,00

Jay

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS					
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					32.390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.645.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			31.645.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	27.500.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	3.800.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	250.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	65.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	30.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			745.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			745.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.03	10.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	40.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	25.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	100.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	390.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	5.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	20.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	35.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	60.000,00				
TOTAL							32.450.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.683.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	2.659.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	76.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	2.380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	264.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.955.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	8.562.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	41.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.273.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.994.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.994.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	90.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.20	1.000,00			

Jag

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.20	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	1.221.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	875.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	138.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	507.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	380.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	1.632.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.672.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.672.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.672.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	760.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	2.550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.20	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	340.000,00			

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.18	30.000,00			
TOTAL						45.304.000,00
TOTAL GERAL						167.520.000,00



 MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA
 509.326.754-68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	910.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.040.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.040.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						5.940.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						73.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA UNIDADE 02 CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.929.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.921.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.570.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.559.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	615.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	423.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.609.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE		03 ASSESSORIAS TÉCNICAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						31.000,00

Mig

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						35.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE		06 OUVIDORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
TOTAL						25.000,00

Jag

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PÓDER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE		07 GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM UNIDADE 01 GABINETE DO PROCURADOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						437.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM UNIDADE 02 NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						160.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI UNIDADE 01 GABINETE DO CONTROLADOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				546.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			469.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		144.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	2.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		10.000,00		
		0.01.00	10.000,00			
TOTAL						556.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						46.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.953.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.309.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.050.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			594.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		584.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	310.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						3.973.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
UNIDADE	02 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				742.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			725.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						747.000,00

Jag

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI UNIDADE 03 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						64.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
UNIDADE	04 GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						29.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
UNIDADE	05 GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			330.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	25.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	658.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	379.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.894.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.882.000,00	
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			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.882.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.882.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.381.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.381.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.381.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.381.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI					
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							9.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI UNIDADE 06 GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						109.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI UNIDADE 07 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						35.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.589.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	265.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			759.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	276.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.789.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE UNIDADE 02 GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						28.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						87.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE UNIDADE 04 GERÊNCIA DO TURISMO E EVENTOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						34.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.994.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		636.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	636.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.124.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.124.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	670.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	325.000,00			
TOTAL						4.443.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC						
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						90.000,00

Jay

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC						
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC						
UNIDADE 04 GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	8.000,00			
TOTAL						49.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC UNIDADE 05 GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						64.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC					
UNIDADE	06 GERÊNCIA DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				721.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			715.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	628.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						734.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC UNIDADE 07 GERÊNCIA DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						234.000,00

Jng

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				403.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	80.000,00			
TOTAL						487.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.668.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.605.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.605.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.918.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.918.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.396.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.380.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						11.788.000,00

Jay

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		02 GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						38.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS					
UNIDADE	03 GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.730.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.997.000,00

Juf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS UNIDADE 04 GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.091.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		29.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.062.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	366.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	541.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.203.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.257.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.227.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.349.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS UNIDADE 06 GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						58.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	16.000,00			
TOTAL						91.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	219.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	957.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	59.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	83.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.52	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		481.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	458.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.111.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.096.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	45.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.52	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.30	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	766.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	572.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.30	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	286.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.30	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	73.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	8.000,00			

Ass

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00	545.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	215.000,00			
TOTAL						5.838.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.169.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.294.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	4.091.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	3.094.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	2.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.041.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.476.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.02	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.143.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	2.844.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	2.298.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.875.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.870.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.02	460.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	447.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	3.768.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	255.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	522.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.02	57.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	358.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	43.000,00			

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	121.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.02	4.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	1.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	626.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	24.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.249.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.244.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	188.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	5.000,00			
TOTAL						32.418.000,00

Jug

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.645.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	27.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			745.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	390.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	60.000,00			
TOTAL						32.450.000,00

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.019.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.019.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	875.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	138.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	380.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				697.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			697.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	200.000,00			
TOTAL						4.047.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.422.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	2.659.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	2.380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	76.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	264.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.885.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	8.562.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.273.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	41.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.975.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.975.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	90.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.20	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	1.221.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	507.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	1.632.000,00			

Jmg

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.975.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	760.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	2.550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.20	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.18	30.000,00			
TOTAL						41.257.000,00
TOTAL GERAL						167.520.000,00


 MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA
 509.326.754-68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO					
01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01	031 Ação Legislativa	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01	031 0101 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	940.000,00			940.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		190.000,00		190.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		90.000,00		90.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			1.520.000,00	1.520.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			3.090.000,00	3.090.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			110.000,00	110.000,00
TOTAL		940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		126.000,00	4.687.000,00	4.813.000,00
04	122 Administração Geral		126.000,00	4.687.000,00	4.813.000,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO		126.000,00	4.687.000,00	4.813.000,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
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		1.000,00		1.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			4.483.000,00	4.483.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			26.000,00	26.000,00
06	Segurança Pública		50.000,00	30.000,00	80.000,00
06	181 Policiamento		50.000,00	30.000,00	80.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		50.000,00	30.000,00	80.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	176.000,00	4.717.000,00	4.893.000,00

Jog

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		5.000,00	592.000,00	597.000,00
02	061 Ação Judiciária		5.000,00	592.000,00	597.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		5.000,00	592.000,00	597.000,00
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			432.000,00	432.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	592.000,00	597.000,00

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		10.000,00	592.000,00	602.000,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	592.000,00	602.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		10.000,00	592.000,00	602.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			546.000,00	546.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	592.000,00	602.000,00

Jug

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		56.000,00	5.764.000,00	5.820.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	5.423.000,00	5.463.000,00
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		35.000,00	4.749.000,00	4.784.000,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			3.953.000,00	3.953.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			742.000,00	742.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			54.000,00	54.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	674.000,00	679.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			24.000,00	24.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			650.000,00	650.000,00
04	123 Administração Financeira		16.000,00	341.000,00	357.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00	341.000,00	357.000,00
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		10.000,00		10.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			201.000,00	201.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			107.000,00	107.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			33.000,00	33.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00			7.676.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	7.676.000,00			7.676.000,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.676.000,00			7.676.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00			330.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.000.000,00			2.000.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	4.882.000,00			4.882.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	394.000,00			394.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00			70.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00



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

20		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.381.000,00
					1.381.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR				1.300.000,00
					1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				81.000,00
					81.000,00
TOTAL		9.057.000,00	56.000,00	5.764.000,00	14.877.000,00

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

20 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		207.000,00	1.644.000,00	1.851.000,00
04	122 Administração Geral		207.000,00	1.644.000,00	1.851.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		207.000,00	1.644.000,00	1.851.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.589.000,00	1.589.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			26.000,00	26.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			29.000,00	29.000,00
20	Agricultura		10.000,00	77.000,00	87.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	77.000,00	87.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA		10.000,00	77.000,00	87.000,00
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			77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	217.000,00	1.721.000,00	1.938.000,00

Jug

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	80.000,00	358.000,00	4.246.000,00	4.684.000,00
12	361 Ensino Fundamental	80.000,00	358.000,00	4.246.000,00	4.684.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	358.000,00	4.246.000,00	4.684.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		325.000,00		325.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.000,00		8.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			4.118.000,00	4.118.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	80.000,00			80.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			41.000,00	41.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			54.000,00	54.000,00
13	Cultura		13.000,00	721.000,00	734.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	56.000,00	66.000,00
13	122 1301 CULTURA PARA TODOS		10.000,00	56.000,00	66.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA			56.000,00	56.000,00
13	392 Difusão Cultural		3.000,00	665.000,00	668.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS		3.000,00	665.000,00	668.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		3.000,00		3.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			608.000,00	608.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			8.000,00	8.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE Tombamento do Patrimônio Cultural de Escada			15.000,00	15.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS			19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		35.000,00	199.000,00	234.000,00
27	812 Desporto Comunitário		35.000,00	199.000,00	234.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 9

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		35.000,00	199.000,00	234.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			163.000,00	163.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			36.000,00	36.000,00
TOTAL		80.000,00	406.000,00	5.166.000,00	5.652.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
10	Saúde		84.000,00	403.000,00	487.000,00
10	122 Administração Geral		84.000,00	403.000,00	487.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		84.000,00	403.000,00	487.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		84.000,00		84.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO			403.000,00	403.000,00
TOTAL		0,00	84.000,00	403.000,00	487.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo		3.349.000,00	12.832.000,00	16.181.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.141.000,00	12.273.000,00	14.414.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		151.000,00	12.229.000,00	12.380.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			11.668.000,00	11.668.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			37.000,00	37.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS			45.000,00	45.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			479.000,00	479.000,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.990.000,00	44.000,00	2.034.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		180.000,00		180.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.245.000,00		1.245.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		500.000,00		500.000,00
15.451.1502.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			6.000,00	6.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			1.000,00	1.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS			37.000,00	37.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.208.000,00	112.000,00	1.320.000,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.207.000,00	55.000,00	1.262.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		807.000,00		807.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		350.000,00		350.000,00
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 ILUMINA ESCADA		1.000,00	31.000,00	32.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE			31.000,00	31.000,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTIAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			26.000,00	26.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			16.000,00	16.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00

Mg

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	T o t a l
15	541	Preservação e Conservação Ambiental		447.000,00	447.000,00
15	541	1503 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		447.000,00	447.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			447.000,00	447.000,00
17	Saneamento		40.000,00	47.000,00	87.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	47.000,00	87.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	47.000,00	87.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		40.000,00
17.512.1701.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			13.000,00	13.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			34.000,00	34.000,00
25	Energia		15.000,00	150.000,00	165.000,00
25	752	Energia Elétrica	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25	752	1504 ILUMINA ESCADA	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25.752.1504.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CIDADE ILUMINADA		15.000,00		15.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			15.000,00	15.000,00
25.752.1504.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILUMINA ESCADA			135.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	3.404.000,00	13.029.000,00	16.433.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			91.000,00	91.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			91.000,00	91.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			91.000,00	91.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			41.000,00	41.000,00
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	91.000,00	91.000,00

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		545.000,00	5.293.000,00	5.838.000,00
08	122 Administração Geral		265.000,00	3.440.000,00	3.705.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.000,00	3.440.000,00	3.705.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		265.000,00		265.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			3.440.000,00	3.440.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			65.000,00	65.000,00
08	241 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			65.000,00	65.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			65.000,00	65.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			396.000,00	396.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			300.000,00	300.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			249.000,00	249.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			51.000,00	51.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.000,00	13.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			13.000,00	13.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			44.000,00	44.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			44.000,00	44.000,00
08	243 0812 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			39.000,00	39.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			39.000,00	39.000,00
08	244 Assistência Comunitária		280.000,00	1.392.000,00	1.672.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.000,00	904.000,00	939.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		35.000,00		35.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF			551.000,00	551.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV			143.000,00	143.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)			210.000,00	210.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		235.000,00	60.000,00	295.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		235.000,00		235.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS			60.000,00	60.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGD BF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			173.000,00	173.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF			173.000,00	173.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS							
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES					100.000,00	100.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS					95.000,00	95.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					5.000,00	5.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA					120.000,00	120.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA					120.000,00	120.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL					4.000,00	4.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL					4.000,00	4.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR				10.000,00	4.000,00	14.000,00
08.244.0815.1099.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				10.000,00		10.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR					4.000,00	4.000,00
TOTAL				0,00	545.000,00	5.293.000,00	5.838.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde		1.244.000,00	31.174.000,00	32.418.000,00	
10	122	Administração Geral	194.000,00	4.996.000,00	5.190.000,00	
10	122	1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	40.000,00	
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00	
10	122	1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	194.000,00	4.956.000,00	5.150.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		35.000,00		35.000,00	
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		140.000,00		140.000,00	
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS		19.000,00		19.000,00	
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			4.408.000,00	4.408.000,00	
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00	
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			531.000,00	531.000,00	
10	301	Atenção Básica	120.000,00	13.214.000,00	13.334.000,00	
10	301	1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	120.000,00	13.214.000,00	13.334.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00	
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00	
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			13.214.000,00	13.214.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	768.000,00	11.594.000,00	12.362.000,00	
10	302	1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	768.000,00	11.594.000,00	12.362.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		340.000,00		340.000,00	
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		428.000,00		428.000,00	
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			11.594.000,00	11.594.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	189.000,00	224.000,00	
10	303	1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	35.000,00	189.000,00	224.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		35.000,00		35.000,00	
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			189.000,00	189.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	90.000,00	512.000,00	602.000,00	
10	304	1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	90.000,00	512.000,00	602.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00		60.000,00	
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00	
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			512.000,00	512.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	37.000,00	669.000,00	706.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 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		37.000,00	669.000,00	706.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		12.000,00		12.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			669.000,00	669.000,00
TOTAL		0,00	1.244.000,00	31.174.000,00	32.418.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		60.000,00	32.390.000,00	32.450.000,00
09	122 Administração Geral		60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV			1.000.000,00	1.000.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			31.390.000,00	31.390.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			31.390.000,00	31.390.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			31.340.000,00	31.340.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	32.390.000,00	32.450.000,00

Jley

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

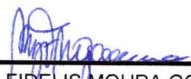
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.672.000,00	40.632.000,00	45.304.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			890.000,00	890.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			890.000,00	890.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			890.000,00	890.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.692.000,00	38.328.000,00	42.020.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.000,00	978.000,00	980.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			978.000,00	978.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		250.000,00	1.123.000,00	1.373.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO		250.000,00		250.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			158.000,00	158.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			965.000,00	965.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		25.000,00	132.000,00	157.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		25.000,00		25.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			61.000,00	61.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			71.000,00	71.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		1.970.000,00		1.970.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA		1.590.000,00		1.590.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO		20.000,00		20.000,00
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		115.000,00		115.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		205.000,00		205.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.445.000,00	36.095.000,00	37.540.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		250.000,00		250.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.030.000,00		1.030.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS		105.000,00		105.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL		60.000,00		60.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%			6.583.000,00	6.583.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			545.000,00	545.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			23.575.000,00	23.575.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL			185.000,00	185.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF			5.207.000,00	5.207.000,00
12	365 Educação Infantil		980.000,00	1.293.000,00	2.273.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS							
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				980.000,00	1.293.000,00	2.273.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL				90.000,00		90.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS				130.000,00		130.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				760.000,00		760.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL					91.000,00	91.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE					15.000,00	15.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL					698.000,00	698.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL					350.000,00	350.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF					139.000,00	139.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					121.000,00	121.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					121.000,00	121.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL					121.000,00	121.000,00
TOTAL				0,00	4.672.000,00	40.632.000,00	45.304.000,00
TOTAL GERAL				10.077.000,00	11.159.000,00	146.284.000,00	167.520.000,00


 MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA
 509.326.754-68

**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	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01	031 Ação Legislativa	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01	031 0101 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	940.000,00	280.000,00	4.720.000,00	5.940.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02	Judiciária	0,00	5.000,00	592.000,00	597.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	5.000,00	592.000,00	597.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	592.000,00	597.000,00
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	432.000,00	432.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	Administração	0,00	399.000,00	12.687.000,00	13.086.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	373.000,00	11.754.000,00	12.127.000,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.000,00	4.687.000,00	4.813.000,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.483.000,00	4.483.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	399.000,00	12.687.000,00	13.086.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	373.000,00	11.754.000,00	12.127.000,00
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	35.000,00	4.749.000,00	4.784.000,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.953.000,00	3.953.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	674.000,00	679.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	207.000,00	1.644.000,00	1.851.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	16.000,00	341.000,00	357.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.000,00	341.000,00	357.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	592.000,00	602.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	399.000,00	12.687.000,00	13.086.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	592.000,00	602.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	592.000,00	602.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
06	181 Policiamento	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	545.000,00	5.384.000,00	5.929.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	265.000,00	3.440.000,00	3.705.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	3.440.000,00	3.705.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	241 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	545.000,00	5.384.000,00	5.929.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
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
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	280.000,00	1.392.000,00	1.672.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.000,00	904.000,00	939.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.000,00	60.000,00	295.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
08.244.0815.1099.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	32.390.000,00	32.450.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	32.390.000,00	32.450.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	31.390.000,00	31.390.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	31.390.000,00	31.390.000,00
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	31.340.000,00	31.340.000,00
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.328.000,00	31.577.000,00	32.905.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	278.000,00	5.399.000,00	5.677.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	84.000,00	443.000,00	527.000,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	194.000,00	4.956.000,00	5.150.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	4.408.000,00	4.408.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	120.000,00	13.214.000,00	13.334.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	13.214.000,00	13.334.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	13.214.000,00	13.214.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	768.000,00	11.594.000,00	12.362.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	768.000,00	11.594.000,00	12.362.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	11.594.000,00	11.594.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.000,00	189.000,00	224.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	35.000,00	189.000,00	224.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00

Jug

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 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	1.328.000,00	31.577.000,00	32.905.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.000,00	189.000,00	224.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	90.000,00	512.000,00	602.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	90.000,00	512.000,00	602.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	37.000,00	669.000,00	706.000,00
10	305 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	37.000,00	669.000,00	706.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
12	Educação	80.000,00	5.030.000,00	44.878.000,00	49.988.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12	361 Ensino Fundamental	80.000,00	4.050.000,00	42.574.000,00	46.704.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	360.000,00	5.224.000,00	5.664.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	4.118.000,00	4.118.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	1.123.000,00	1.373.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 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	Total
12	Educação	80.000,00	5.030.000,00	44.878.000,00	49.988.000,00
12	361 Ensino Fundamental	80.000,00	4.050.000,00	42.574.000,00	46.704.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	25.000,00	132.000,00	157.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.445.000,00	36.095.000,00	37.540.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.583.000,00	6.583.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	23.575.000,00	23.575.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	5.207.000,00	5.207.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	980.000,00	1.293.000,00	2.273.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	980.000,00	1.293.000,00	2.273.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
13	Cultura	0,00	13.000,00	721.000,00	734.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	13.000,00	721.000,00	734.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
13	122 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.000,00	665.000,00	668.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	3.000,00	665.000,00	668.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	criação e manutenção de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.349.000,00	12.832.000,00	16.181.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.141.000,00	12.273.000,00	14.414.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	151.000,00	12.229.000,00	12.380.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	11.668.000,00	11.668.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.990.000,00	44.000,00	2.034.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE PÔRTICOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1502.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.208.000,00	112.000,00	1.320.000,00


Jug

**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	3.349.000,00	12.832.000,00	16.181.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.208.000,00	112.000,00	1.320.000,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.207.000,00	55.000,00	1.262.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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 ILUMINA ESCADA	0,00	1.000,00	31.000,00	32.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
15	541 1503 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
17	Saneamento	0,00	40.000,00	47.000,00	87.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	40.000,00	47.000,00	87.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	40.000,00	47.000,00	87.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	77.000,00	87.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	77.000,00	87.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA	0,00	10.000,00	77.000,00	87.000,00
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	77.000,00	77.000,00
25	Energia	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25	752 1504 ILUMINA ESCADA	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
25.752.1504.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CIDADE ILUMINADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.752.1504.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILUMINA ESCADA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	35.000,00	199.000,00	234.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	35.000,00	199.000,00	234.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	35.000,00	199.000,00	234.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00	0,00	0,00	7.676.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	7.676.000,00	0,00	0,00	7.676.000,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.676.000,00	0,00	0,00	7.676.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	4.882.000,00	0,00	0,00	4.882.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL		10.077.000,00	11.159.000,00	146.284.000,00	167.520.000,00


MÁRIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

**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			5.940.000,00	5.940.000,00
01 031	Ação Legislativa			5.940.000,00	5.940.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			5.940.000,00	5.940.000,00
02	Judiciária	597.000,00			597.000,00
02 061	Ação Judiciária	597.000,00			597.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	597.000,00			597.000,00
04	Administração	13.086.000,00			13.086.000,00
04 122	Administração Geral	12.127.000,00			12.127.000,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	4.813.000,00			4.813.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.784.000,00			4.784.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	679.000,00			679.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.851.000,00			1.851.000,00
04 123	Administração Financeira	357.000,00			357.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.000,00			357.000,00
04 124	Controle Interno	602.000,00			602.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	602.000,00			602.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00			80.000,00
06 181	Policimento	80.000,00			80.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	80.000,00			80.000,00
08	Assistência Social	91.000,00		5.838.000,00	5.929.000,00
08 122	Administração Geral			3.705.000,00	3.705.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.705.000,00	3.705.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			65.000,00	65.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00		396.000,00	487.000,00
08 243 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			300.000,00	300.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.000,00	13.000,00
08 243 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			44.000,00	44.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.000,00			91.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			39.000,00	39.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.672.000,00	1.672.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			939.000,00	939.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			295.000,00	295.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			173.000,00	173.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			100.000,00	100.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			120.000,00	120.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			4.000,00	4.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR			14.000,00	14.000,00

Jug

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social			32.450.000,00	32.450.000,00
09 122	Administração Geral			1.060.000,00	1.060.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.060.000,00	1.060.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			31.390.000,00	31.390.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			31.390.000,00	31.390.000,00
10	Saúde			32.905.000,00	32.905.000,00
10 122	Administração Geral			5.677.000,00	5.677.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			527.000,00	527.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			5.150.000,00	5.150.000,00
10 301	Atenção Básica			13.334.000,00	13.334.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			13.334.000,00	13.334.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.362.000,00	12.362.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			12.362.000,00	12.362.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			224.000,00	224.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			224.000,00	224.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			602.000,00	602.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			602.000,00	602.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			706.000,00	706.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			706.000,00	706.000,00
12	Educação		49.988.000,00		49.988.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		890.000,00		890.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		890.000,00		890.000,00
12 361	Ensino Fundamental		46.704.000,00		46.704.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		5.664.000,00		5.664.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		1.373.000,00		1.373.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		157.000,00		157.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		1.970.000,00		1.970.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		37.540.000,00		37.540.000,00
12 365	Educação Infantil		2.273.000,00		2.273.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		2.273.000,00		2.273.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		121.000,00		121.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		121.000,00		121.000,00
13	Cultura	734.000,00			734.000,00
13 122	Administração Geral	66.000,00			66.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	66.000,00			66.000,00
13 392	Difusão Cultural	668.000,00			668.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	668.000,00			668.000,00
15	Urbanismo	16.181.000,00			16.181.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	14.414.000,00			14.414.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.380.000,00			12.380.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.034.000,00			2.034.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.320.000,00			1.320.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA ILUMINA ESCADA	1.262.000,00			1.262.000,00

Juz

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 1504		32.000,00			32.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	26.000,00			26.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	447.000,00			447.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	447.000,00			447.000,00
17	Saneamento	87.000,00			87.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	87.000,00			87.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00			87.000,00
20	Agricultura	87.000,00			87.000,00
20 122	Administração Geral	87.000,00			87.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	87.000,00			87.000,00
25	Energia	150.000,00		15.000,00	165.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00		15.000,00	165.000,00
25 752 1504	ILUMINA ESCADA	150.000,00		15.000,00	165.000,00
27	Desporto e Lazer	234.000,00			234.000,00
27 812	Desporto Comunitário	234.000,00			234.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	234.000,00			234.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00			7.676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.676.000,00			7.676.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.676.000,00			7.676.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00			1.381.000,00
TOTAL		40.384.000,00	49.988.000,00	77.148.000,00	167.520.000,00


MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	5.940.000,00
ORGÃO	20 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	4.813.000,00
Função	06	Segurança Pública	80.000,00
ORGÃO	20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	02	Judiciária	597.000,00
ORGÃO	20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	Valor
Função	04	Administração	602.000,00
ORGÃO	20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	Valor
Função	04	Administração	5.820.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.676.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.381.000,00
ORGÃO	20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	Valor
Função	04	Administração	1.851.000,00
Função	20	Agricultura	87.000,00
ORGÃO	20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Valor
Função	12	Educação	4.684.000,00
Função	13	Cultura	734.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	234.000,00
ORGÃO	20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	Valor
Função	10	Saúde	487.000,00
ORGÃO	20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS	Valor
Função	15	Urbanismo	16.181.000,00
Função	17	Saneamento	87.000,00
Função	25	Energia	165.000,00
ORGÃO	20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	91.000,00
ORGÃO	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.838.000,00

Juz

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	32.418.000,00
ORGÃO	30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	32.450.000,00
ORGÃO	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	45.304.000,00
TOTAL GERAL			167.520.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	5.940.000,00
20 01	GABINETE DA PREFEITA	4.893.000,00
20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	597.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	602.000,00
20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	14.877.000,00
20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.938.000,00
20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES	5.652.000,00
20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	487.000,00
20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	16.033.000,00
20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.838.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.418.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	32.450.000,00
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.304.000,00
TOTAL		167.520.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.940.000,00
02	Judiciária	597.000,00
04	Administração	13.086.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00
08	Assistência Social	5.929.000,00
09	Previdência Social	32.450.000,00
10	Saúde	32.905.000,00
12	Educação	49.988.000,00
13	Cultura	734.000,00

mg

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	16.181.000,00
17	Saneamento	87.000,00
20	Agricultura	87.000,00
25	Energia	165.000,00
27	Desporto e Lazer	234.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00
<hr/>		
	TOTAL	167.520.000,00
<hr/>		

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA

PREFEITA

509.326.754-68

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social				
				32.450.000,00	32.450.000,00
09 122	Administração Geral				
				1.060.000,00	1.060.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				
09 272	Previdência do Regime Estatutário				
				1.060.000,00	1.060.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS				
				31.390.000,00	31.390.000,00
10	Saúde				
				31.390.000,00	31.390.000,00
				32.905.000,00	32.905.000,00
10 122	Administração Geral				
				5.677.000,00	5.677.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE				
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
				527.000,00	527.000,00
10 301	Atenção Básica				
				5.150.000,00	5.150.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
				13.334.000,00	13.334.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
				12.362.000,00	12.362.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
10 304	Vigilância Sanitária				
				224.000,00	224.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
10 305	Vigilância Epidemiológica				
				602.000,00	602.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
				706.000,00	706.000,00
12	Educação				
			49.988.000,00		49.988.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				
				890.000,00	890.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12 361	Ensino Fundamental				
				890.000,00	890.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO				
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL				
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
				5.664.000,00	5.664.000,00
				1.373.000,00	1.373.000,00
				157.000,00	157.000,00
				1.970.000,00	1.970.000,00
12 365	Educação Infantil				
				37.540.000,00	37.540.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
12 366	Educação de Jovens e Adultos				
				2.273.000,00	2.273.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
				121.000,00	121.000,00
13	Cultura				
			734.000,00		734.000,00
13 122	Administração Geral				
				66.000,00	66.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS				
13 392	Difusão Cultural				
				668.000,00	668.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS				
				668.000,00	668.000,00
15	Urbanismo				
			16.181.000,00		16.181.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				
				14.414.000,00	14.414.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
				2.034.000,00	2.034.000,00
15 452	Serviços Urbanos				
				1.320.000,00	1.320.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA ILLUMINA ESCADA				
				1.262.000,00	1.262.000,00

[Assinatura]

**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				
01 031	Ação Legislativa			5.940.000,00	5.940.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			5.940.000,00	5.940.000,00
02	Judiciária	597.000,00		5.940.000,00	5.940.000,00
02 081	Ação Judiciária	597.000,00			597.000,00
02 081 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	597.000,00			597.000,00
04	Administração	13.086.000,00			13.086.000,00
04 122	Administração Geral	12.127.000,00			12.127.000,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	4.813.000,00			4.813.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.784.000,00			4.784.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	679.000,00			679.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.851.000,00			1.851.000,00
04 123	Administração Financeira	357.000,00			357.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.000,00			357.000,00
04 124	Controle Interno	602.000,00			602.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	602.000,00			602.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00			80.000,00
06 181	Policimento	80.000,00			80.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	80.000,00			80.000,00
08	Assistência Social	91.000,00	5.838.000,00		5.929.000,00
08 122	Administração Geral		3.705.000,00		3.705.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.705.000,00		3.705.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		65.000,00		65.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS		65.000,00		65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	396.000,00		487.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		300.000,00		300.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.000,00		13.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.000,00		44.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.000,00			91.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		39.000,00		39.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.672.000,00		1.672.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		939.000,00		939.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.000,00		295.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO		27.000,00		27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		173.000,00		173.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES		100.000,00		100.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA		4.000,00		4.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL		14.000,00		14.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR				

Jog

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 1504		32.000,00			32.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	26.000,00			26.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	447.000,00			447.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	447.000,00			447.000,00
17	Saneamento	87.000,00			87.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	87.000,00			87.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00			87.000,00
20	Agricultura	87.000,00			87.000,00
20 122	Administração Geral	87.000,00			87.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	87.000,00			87.000,00
25	Energia	150.000,00			150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00		15.000,00	165.000,00
25 752 1504	ILUMINA ESCADA	150.000,00		15.000,00	165.000,00
27	Desporto e Lazer	234.000,00			234.000,00
27 812	Desporto Comunitário	234.000,00			234.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	234.000,00			234.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00			7.676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.676.000,00			7.676.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.676.000,00			7.676.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.381.000,00			1.381.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.000,00			1.381.000,00
TOTAL		40.384.000,00	49.988.000,00	77.148.000,00	167.520.000,00


MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

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

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
10 01	01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA Legislativa	5.940.000,00
20 01	04	GABINETE DA PREFEITA Administração	4.813.000,00
	06	Segurança Pública	80.000,00
20 02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM Judiciária	597.000,00
20 03	04	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI Administração	602.000,00
20 04	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI Administração	5.820.000,00
	28	Encargos Especiais	7.676.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.381.000,00
20 06	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE Administração	1.851.000,00
	20	Agricultura	87.000,00
20 07	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC Educação	4.684.000,00
	13	Cultura	734.000,00
	27	Desporto e Lazer	234.000,00
20 08	10	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS Saúde	487.000,00
20 09	15	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS Urbanismo	16.181.000,00
	17	Saneamento	87.000,00
	25	Energia	165.000,00
20 17	08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assistência Social	91.000,00
30 02	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social	5.838.000,00

[Assinatura]

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

ORGÃO			Valor
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função 10	Saúde		32.418.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		
Função 09	Previdência Social		32.450.000,00
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função 12	Educação		45.304.000,00
TOTAL GERAL			167.520.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	5.940.000,00
20 01	GABINETE DA PREFEITA	4.893.000,00
20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	597.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	602.000,00
20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	14.877.000,00
20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.938.000,00
20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES	5.662.000,00
20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	487.000,00
20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	16.433.000,00
20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.838.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.418.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	32.450.000,00
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.304.000,00
TOTAL		167.520.000,00

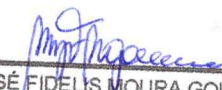
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.940.000,00
02	Judiciária	597.000,00
04	Administração	13.086.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00
08	Assistência Social	5.929.000,00
09	Previdência Social	32.450.000,00
10	Saúde	32.905.000,00
12	Educação	49.988.000,00
13	Cultura	734.000,00

Mg

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

15	Urbanismo	16.181.000,00
17	Saneamento	87.000,00
20	Agricultura	87.000,00
25	Energia	165.000,00
27	Desporto e Lazer	234.000,00
28	Encargos Especiais	7.676.000,00
99	Reserva de Contingência	1.381.000,00
TOTAL		167.520.000,00



MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.929.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	481.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	52.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	811.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	908.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00	
09	Previdência Social		32.450.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.800.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

Jmg

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		32.905.000,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.187.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.304.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.519.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.144.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	475.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	484.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.337.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	526.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	63.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
TOTAL			71.284.000,00



 MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA
 509.326.754-68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.0001.0000						940.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	910.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.370.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.031.0101.2002.0000						3.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	110.000,00			
TOTAL							5.940.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
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						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 DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0401.2004.0000						68.000,00
3	DESPEAS CORREN'					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
	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	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							73.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA

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						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2005.0000						4.483.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.483.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.923.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	615.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	423.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0401.2085.0000						26.000,00
3	DESPEAS CORREN'					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							4.609.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
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						35.000,00
3	DESpesas CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
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						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	04.122.0401.2007.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							31.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA
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						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 DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	04.122.0401.2008.0000						25.000,00
3	DESpesas CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
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						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 OUIDORIA GERAL	04.122.0401.2009.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN'					20.000,00	
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				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
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						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0601.2010.0000						30.000,00
3	DESpesas CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						432.000,00
3	DESPESAS CORREN'					432.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	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			
TOTAL							437.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
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				155.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	25.000,00			
TOTAL							160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0402.1011.0000						10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	04.124.0402.2013.0000						546.000,00
3	DESpesas CORREN					546.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	144.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							556.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
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				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							46.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1012.0000						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 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	04.122.0403.2015.0000						3.953.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.953.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.359.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.050.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	36.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	55.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	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	310.000,00			
TOTAL							3.973.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2016.0000						742.000,00
3	DESPESAS CORREN'					742.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00			
	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	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							747.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1014.0000						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 RECURSOS HUMANOS	04.122.0403.2017.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							64.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0404.1015.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	04.122.0404.2018.0000						24.000,00
3	DESpesas CORREN					24.000,00	
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				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							29.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	04.122.0404.2020.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	650.000,00			
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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	04.123.0404.2019.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
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	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	145.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.2801.0002.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					330.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	50.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	25.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	250.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.2801.0003.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						4.882.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						4.882.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.882.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.882.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	4.882.000,00			
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.2801.0005.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	379.000,00			
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 CONTIN						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						81.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						81.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					81.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	81.000,00			
TOTAL							9.920.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	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 ARRECAÇÃO	04.123.0404.2021.0000						107.000,00
3	DESPEAS CORREN					107.000,00	
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 DESPEAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	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	61.000,00			
TOTAL							109.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						33.000,00
3	DESPESAS CORREN						33.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1026.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0405.2040.0000						1.589.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.589.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	265.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	276.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							1.789.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1027.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	04.122.0405.2041.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
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				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							28.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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	DESPESES 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						77.000,00
3	DESPESES CORREN'					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							87.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						29.000,00
3	DESPESAS CORREN'					29.000,00	
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				24.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL							34.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1030.0000						325.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					325.000,00	
4	INVESTIMENTOS				325.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	325.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	12.361.1201.2044.0000						4.118.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.994.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	636.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	670.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
TOTAL							4.443.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1031.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.1201.2045.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
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				63.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							90.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1033.0000						8.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	12.361.1201.2047.0000						41.000,00
3	DESPEAS CORREN'					41.000,00	
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				36.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							49.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1034.0000						10.000,00
4	DESPESES 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	12.361.1201.2048.0000						54.000,00
3	DESPESES CORREN					54.000,00	
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				48.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							64.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.122.1301.1036.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	13.122.1301.2049.0000						56.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				56.000,00	
		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			50.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	13.392.1301.1035.0000						3.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.000,00	3.000,00		
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2050.0000						608.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				608.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	600.000,00			
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	13.392.1301.2051.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				8.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	13.392.1301.2053.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.1301.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							734.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.2701.1037.0000						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			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1038.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	27.812.2701.2055.0000						163.000,00
3	DESPEAS CORREN					163.000,00	
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 DESPEAS CORRENTES				157.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2056.0000						36.000,00
3	DESPEAS CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							234.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1052.0000						84.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4	INVESTIMENTOS				84.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	10.122.1001.2071.0000						403.000,00
3	DESPESAS CORREN'					403.000,00	
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				397.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	155.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							487.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1070.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2086.0000						11.668.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.668.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.605.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.918.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	95.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	116.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.396.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	270.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	320.000,00			
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	1.380.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	440.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							11.788.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1071.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.451.1501.2087.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
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					32.000,00		
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	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	15.451.1501.1072.0000						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 OBRAS	15.451.1501.2088.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
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				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.1502.1073.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1074.0000						1.245.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.245.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.245.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.220.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.451.1502.1100.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	15.451.1502.1102.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1502.2089.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1502.2089.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.1502.2090.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.997.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1075.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.451.1501.2091.0000						479.000,00
3 DESPESAS CORREN'						479.000,00	
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					473.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
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	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.541.1503.2092.0000						447.000,00
3 DESPESAS CORREN'						447.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1076.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	17.512.1701.2077.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	17.512.1701.2077.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	24.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CIDADE ILUMINADA	25.752.1504.1101.0000						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			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25.752.1504.2085.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILUMINA ESCADA	25.752.1504.2093.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	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	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.203.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1502.1078.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15.451.1502.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.2094.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	15.452.1502.1079.0000						807.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						807.000,00	
4 INVESTIMENTOS					807.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	807.000,00			
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	15.452.1502.1081.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
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	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	15.452.1502.2095.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
TOTAL							1.349.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1504.1083.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	15.452.1504.2096.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
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					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	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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	15.452.1505.2097.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	15.452.1505.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							58.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MAUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0810.2107.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							91.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						265.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						265.000,00	
4 INVESTIMENTOS					265.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0802.2028.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.715.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	215.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	452.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.725.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	458.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	444.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0811.2113.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						249.000,00
3 DESPESAS CORREN						249.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						249.000,00
3	DESPESAS CORREN'					249.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	08.243.0803.2031.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0804.2032.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0805.2035.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0805.2035.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0812.2114.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0805.1024.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						551.000,00
3	DESPESAS CORREN'					551.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000					551.000,00
3 DESPESAS CORREN'						551.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		4.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00		11.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00		1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		76.000,00		
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		48.000,00		
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		5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		43.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		1.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		9.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		1.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000					143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						143.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		10.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0805.2237.0000						210.000,00
EVENTUAIS (LEI Nº 2498)							
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE	08.244.0806.1025.0000						235.000,00
VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	08.244.0806.2036.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO	08.244.0807.2037.0000						27.000,00
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0807.2037.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0808.2038.0000						173.000,00
3 DESPESAS CORREN'						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0809.2039.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
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	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	08.244.0809.2128.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	08.244.0809.2128.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	08.244.0813.2238.0000						120.000,00
3	DESPEAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	08.244.0814.2239.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08.244.0815.1099.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	08.244.0815.2240.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.838.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.1001.2085.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1059.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1060.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	10.122.1002.1093.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						4.408.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.945.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	963.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						4.408.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.408.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.463.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	241.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	690.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2079.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	10.122.1002.2127.0000						531.000,00
3 DESPESAS CORREN						531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.000,00			
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	43.000,00			
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	305.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1062.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						13.214.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
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	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	660.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.228.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						13.214.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.109.000,00		13.214.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.138.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	90.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	15.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	135.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	25.000,00			
	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	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1063.0000						340.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				340.000,00		340.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	280.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1064.0000						428.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				428.000,00		428.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	128.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						11.594.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.594.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						11.594.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.594.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.304.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.600.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	792.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	750.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	588.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.290.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	210.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	432.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	137.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	40.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	325.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	41.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1002.1065.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1002.2082.0000						189.000,00
3	DESPESAS CORREN'					189.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.2082.0000						189.000,00
3	DESPESAS CORREN'						189.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	110.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1066.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1067.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.2083.0000						512.000,00
3	DESPESAS CORREN'						512.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	92.000,00			
	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	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	37.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.1002.2083.0000					512.000,00	
3 DESPESAS CORREN							512.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							204.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.1002.1068.0000					12.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00	
4 INVESTIMENTOS							12.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.305.1002.1069.0000					25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.1002.2084.0000					669.000,00	
3 DESPESAS CORREN							669.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							598.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	470.000,00				
	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				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.2084.0000						669.000,00
3 DESPESAS CORREN'						669.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							32.418.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0901.1084.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	09.122.0901.2099.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	09.272.0901.2100.0000						31.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.330.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	27.500.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	3.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2101.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							32.450.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.306.1202.2058.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN'						890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	875.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1039.0000						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 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2057.0000						978.000,00
3 DESPESAS CORREN'						978.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.000,00		
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	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	420.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.1040.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN'						158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3	DESPESAS CORREN'	12.361.1203.2059.0000					158.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	158.000,00	
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO								
	3	DESPESAS CORREN'	12.361.1203.2060.0000					965.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.000,00	965.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	275.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	380.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
	4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1204.1041.0000					25.000,00
	4	INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
	3	DESPESAS CORREN'	12.361.1204.2061.0000					61.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00	61.000,00	
		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	26.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE								
	3	DESPESAS CORREN'	12.361.1204.2062.0000					71.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	71.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA								
	4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1205.1043.0000					40.000,00
	4	INVESTIMENTOS				40.000,00	40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO								
	4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1205.1044.0000					20.000,00
						20.000,00	20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
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						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1047.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1206.2064.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	12.365.1206.2065.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	12.366.1206.2063.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN'						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

4.047.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.1205.1043.0000						1.550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.550.000,00		1.550.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.550.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1048.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		250.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1049.0000						1.030.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.030.000,00		1.030.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	12.361.1206.1095.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		105.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.1096.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		60.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	12.361.1206.2066.0000						6.583.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.842.000,00		6.583.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	629.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	138.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.070.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.741.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	90.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.086.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	12.361.1206.2067.0000						545.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00		545.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.1206.2068.0000						23.575.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.570.000,00		23.575.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	440.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.2241.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		185.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	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	66.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.361.1206.2243.0000						5.207.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.197.000,00		5.207.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	264.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.273.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.1050.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					90.000,00	90.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1050.0000						90.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	12.365.1206.1098.0000						760.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						760.000,00	
4 INVESTIMENTOS					760.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	760.000,00			
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.2069.0000						698.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	162.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	12.365.1206.2242.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.365.1206.2243.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.365.1206.2243.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN'						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
TOTAL							41.257.000,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA
509.326.754-68