

Lei nº 2645 de 23 de novembro de 2023.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Escada para o exercício financeiro de 2024.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Escada para o exercício financeiro de 2024, 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\$ 284.760.644,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

- I - R\$ 218.694.064,70 (duzentos e dezoito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e setenta centavos), do Orçamento Fiscal; e
- II - R\$ 66.066.579,30 (sessenta e seis milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos), 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\$ 121.675.600,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 12.777.000,00
b) Receitas de Contribuições	R\$ 10.760.438,46
c) Receita Patrimonial	R\$ 5.421.000,00
d) Receita de Serviços	R\$ 50.000,00
e) Transferências Correntes	R\$ 240.533.064,70
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 1.631.000,00
II - Total das Receitas Correntes	R\$ 147.845.000,00
III - Deduções Legais de Receitas	R\$ -19.853.000,00
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 30.509.140,84
V - Receitas de Capital	R\$ 2.932.000,00
a) Operações de Crédito	R\$ 0,00
b) Alienação de Bens	R\$ 200.000,00
c) Transferência de Capital	R\$ 2.732.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	R\$ 284.760.644,00

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 284.760.644,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 183.981.834,10 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 100.778.809,90 (cem milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 34.712.230,60 (trinta e quatro milhões, setecentos e doze mil, duzentos e trinta reais e sessenta centavos) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III **Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

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

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

I - DESPESAS CORRENTE	R\$ 231.620.319,97
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 158.528.805,57
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$ 80.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 73.011.514,40
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 50.319.644,03
a) Investimentos	R\$ 40.869.077,33
b) Inversões Financeiras	R\$ 0,00
c) Amortização da Dívida	R\$ 9.450.566,70
III - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 2.820.680,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	R\$ 284.760.644,00

Seção IV **Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 7º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite estabelecido no art. 20 da Lei nº 2.633, de 28 de setembro de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com

finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

V – Abrir de crédito adicional para utilização do saldo da conta do Fundeb do exercício anterior, até o limite de 10% (dez por cento) da estimativa da receita do referido fundo, para atendimento ao art. 25, § 3º da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Art. 8º. Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2023, reabertos no exercício de 2024, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do suplementações de dotações do mesmo grupo, grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo, excluindo-se do limite estabelecido no disposto no art. 7º, inciso I, desta Lei.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. 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.



Parágrafo Único – A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operações de crédito, prevista no orçamento.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 12. 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. 13. A 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. 14. 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.

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

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2024.

Escada, 23 de novembro de 2023.



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

ANEXOS DE COMPATIBILIDADE

1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo de Metas Fiscais

Compatibilidade LOA/LDO

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

Discriminação	LDO 2024 Valor - R\$ (*)	LOA 2024 Valor - R\$ (*)
I - Receita Total	279.690.000,00	284.760.644,00
II - Despesa Total	279.690.000,00	284.760.644,00
III - Resultado Primário	-1.252.000,00	-1.252.000,00
IV - Dívida Consolidada Líquida	43.443.000,00	43.443.000,00

(*) A preços de dezembro (projetado)

Observações:

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

2 - A diferença no montante de R\$ 5.070.644,00 (cinco milhões, setenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) entre os valores apresentados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto de Lei Orçamentária anual para o exercício de 2024 se refere ao aditivo de 1,81% sob a previsão anterior tendo em vista a inclusão do Orçamento do Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana – COMSUL.

1.2 - Previsão da receita

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2024

PREVISÃO DA RECEITA

(Art. 12, L.C. 101, de 2000)

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita arrecadada nos três últimos exercícios

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2022	ORÇADA EM 2023	ORÇADA EM 2024*
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$ 158.824.401,64	R\$ 170.728.523,58	R\$ 246.248.859,16
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.892.599,90	8.611.000,00	12.777.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	8.041.482,24	7.050.176,40	10.760.438,46
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.008.204,32	860.000,00	5.421.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	50.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	137.780.279,34	154.088.000,00	215.609.420,70
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	101.835,84	119.347,18	1.631.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.784.554,81	2.312.000,00	R\$ 2.932.000,00
2100.00.00	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	1.784.554,81	2.312.000,00	2.732.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>			
	<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	25.966.049,10	30.031.476,42	30.509.140,84
	TOTAL GERAL	R\$ 186.575.005,55	R\$ 203.072.000,00	R\$ 279.690.000,00

Notas:

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

2 - Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decrécimo de previsão/projeção, conforme adiante mencionado:

2.1 - Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;

2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do

aumento do número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os próximos exercícios.

1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas

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

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

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

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

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

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

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	76.587
(-) Transferências Constitucionais	3.250
(-) Transferências ao FUNDEB	1.829
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	71.508
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III)=(I+II)	71.508
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	7.516
Novas DOCC	7.516
Novas DOCC geradas por PPP's	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	63.992

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

Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita (art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

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

Juey

Emenda nº 001/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes. Órgão 07 e Unidade 07. Construção de uma quadra de futebol, no Bairro de Jaguaribe, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a melhoria da quadra da Escola Costa e Silva, localizada na Rua Paulo Parísio, do Bairro de Jaguaribe. A referida Quadra encontra-se em estado de depredação, necessitando de obras para reformas para construção de arquibancadas, vestiários e banheiros e também a coberta.

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

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

UNIDADE: 07: Gerencia de Esportes

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

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

Escada, 23 de novembro de 2023.

Rejane Maria Ferreira dos Santos (Tia Jane)

Vereadora

Avenida Dr. Antônio de Castro, 680, Jaguaribe, Escada-PE | 55500-000

governodaescada@gmail.com | (81) 3534-1400 | www.escada.pe.gov.br | 11.294.303/0001-80

Emenda nº 002/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de Veículos, máquinas, móveis e equipamentos para atenção básica.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Saúde. Órgão 08 e Unidade 03. Aquisição de aparelhos de mamografia, para Unidades Básicas de Saúde.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva adquirir aparelhos de mamografia para Unidades Básicas de Saúde do Município da Escada.

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

Órgão: 08: Secretaria de Saúde e do Saneamento

UNIDADE: 03: Gerência 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

Escada, 23 de novembro de 2023.

Rejane Maria Ferreira dos Santos(Tia Jane)
Vereadora



Emenda nº 003/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Construção e melhorias de estádio, campos de futebol e quadras poliesportivas deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes. Órgão 07 e Unidade 07. Construção de uma quadra de futebol, no Bairro de Jaguaribe, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a construção do campo de futebol na comunidade de Firmeza, uma vez que naquela localidade não existe área de lazer para os moradores, sendo os mesmos carentes de políticas públicas destinadas a Cultura e Esportes.

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

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

UNIDADE: 07: Gerencia 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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Edite Barbosa da Silva
Vereadora

Emenda nº 004/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Pavimentações de Ruas na Zona Urbana, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a pavimentação da Rua das Barreiras, localizada no Bairro da Atalaia, nesta Cidade.

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

Órgão: 20.09: 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

Escada, 23 de novembro de 2023.

Karoly Feledi Barbosa
Vereador

Emenda nº 005/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos diversos.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 04. Aquisição de lâmpadas de LED, para iluminação pública da Rua das Barreiras no Bairro da Atalaia, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a iluminação pública com lâmpadas de LED, da Rua das Barreira nos Bairro da Atalaia.

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

Órgão: 20.09: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 04: Gerência de Serviços Públicos.

CÓDIGO: 15.452.1504.1083.0000 – Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos diversos.

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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Karoly Feledi Barbosa
Vereador

Emenda nº 006/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Pavimentações de Ruas na Zona Urbana, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a pavimentação da Rua 12, localizada no Bairro da São Francisco, nesta Cidade.

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

Órgão: 20.09: 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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Elias Ribeiro de Carvalho
Vereador

Emenda nº 007/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de Câmeras de Monitoramento das Vias Públicas.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria do Gabinete do Prefeito. Órgão 20 e Unidade 01. Aquisição de Câmeras para o Município, a fim de fazer o Monitoramento das Vias Públicas do Município.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva adquirir câmeras a serem instaladas nas ruas do Município visando o monitoramento para evitar ocorrências de crimes e delitos no âmbito Municipal.

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

Órgão: 20.00: Poder Executivo

P/A: 20.01: Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 06.181.0601.1009.0000 – Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.

Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria do Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Escada, 23 de novembro de 2023.



Elias Ribeiro de Carvalho
Vereador

Emenda nº 008/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Construção de Praças Públicas.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Órgão 20 e Unidade 09. Construção de duas Praças Pública no Engenho Timboassu na cidade da Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva construir duas Praças Públicas para o Engenho Timboassu na cidade da Escada, uma vez que existe o espaço destinado a construção da Praça, necessitando de melhorias a fim de beneficiar os moradores do Engenho Timboassu, com o espaço onde possam ter lazer e praticar exercícios físicos.

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

Órgão: 20.09: Poder Executivo

P/A: 20.09: Secretaria de Infraestrutura

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 do Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Escada, 23 de novembro de 2023.

Josias Francisco da Silva
Vereador

Emenda nº 009/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de Câmeras de Monitoramento das Vias Públicas.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria do Gabinete do Prefeito. Órgão 20 e Unidade 01. Aquisição de Câmeras para o Município, a fim de fazer o Monitoramento das Vias Públicas do Município.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva adquirir câmeras a serem instaladas nas ruas do Município visando o monitoramento para evitar ocorrências de crimes e delitos no âmbito Municipal.

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

Órgão: 20.00: Poder Executivo

P/A: 20.01: Gabinete do Prefeito

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 do Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Escada, 23 de novembro de 2023.



Cátia Maria da Rocha Santos

Vereadora

Emenda nº 010/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos diversos.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 04. Aquisição de lâmpadas de LED, para iluminação pública no Centro do Distrito de Frexeiras – Escada -PE.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a iluminação pública com lâmpadas de LED, no Centro do Distrito de Frexeiras – Escada -PE.

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

Órgão: 20.09: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

UNIDADE: 04: Gerência de Serviços Públicos.

CÓDIGO: 15.452.1504.1083.0000 – Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos diversos.

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

Escada, 23 de novembro de 2023.



José Eduardo Freitas da Silva
Vereador

Emenda nº 011/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Construção de uma Pista de Cooper e parque de caminhada, no Distrito de Frexeiras – Escada-PE.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes. Órgão 20 e Unidade 07. Reforma da Pista de Cooper e parque de caminhada, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

Objetiva a construção de uma Pista de Cooper e parque de caminhada, no Distrito de Frexeiras para área de lazer, para melhor atender a população.

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

Órgão: 20.00: Poder Executivo

P/A: 20.07: Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes

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

Valor a Acrescer: R\$ 50.000,00

Identificação do Projeto/Atividade onde as despesas serão deduzidas

Órgão: 20.00 Poder Executivo

20.04 – Secretaria do Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 50.000,00

Escada, 23 de novembro de 2023.



José Eduardo Freitas da Silva

Vereador

Emenda nº 012/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Construção de muro de arrimo, na Rua Manoel Sabino, na ladeira do Alto do Sacrifício.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Construção de muro de arrimo, na Rua Manoel Sabino, na ladeira do Alto do Sacrifício – Escada-PE.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a construção de muro de arrimo, para proteção de encosta, na Rua Manoel Sabino, no Bairro do Alto do Sacrifício, nesta Cidade.

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

Órgão: 20.09: Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

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

CÓDIGO: 15.452.1502.1081.0000 – Construção, recuperação de vias urbanas, meio fio, calçadas e linha d'água.

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

Escada, 23 de novembro de 2023.


Luciano Manoel da Silva
Vereador

Emenda nº 013/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Subvenção Social para ajudar as entidades sem fins lucrativos do Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 01 e Unidade 02. Subvenção Social para ajudar as entidades sem fins lucrativos do Município. Conforme relação das Entidades anexa, no total de 20 (vinte) Entidades, cujo o valor de 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva transferência de subvenção social para ajudar as entidades sem fins lucrativos do Município.

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

Órgão: 01 Gabinete do Prefeito.

UNIDADE: 02: Chefia do Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO: 04.122.0403.2015.0000 – Transferência a instituição privadas sem fins lucrativo – subvenção.

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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Pedro Jorge Ramos de Lacerda

Vereador

ENTIDADES:

1. BAIRRO: Associação de Moradores da Cidade Centro;
2. BAIRRO: Associação de Moradores do Riacho do Navio;
3. BAIRRO: Associação de Moradores de Frexeiras
4. BAIRRO: Associação de Moradores de Massauassu
5. Ong Mulheres Fênix de Timboassu
6. BAIRRO: Associação de Moradores do Vale Verde
7. BAIRRO: Associação de Moradores da Agrovila
8. BAIRRO: Associação de Moradores do Alvorada
9. BAIRRO: Associação de Moradores da Vila Operária;
10. BAIRRO: Associação de Moradores Boa Esperança
11. BAIRRO: Associação de Moradores de Nova Cidade;
12. BAIRRO: Associação de Moradores de Nova Escada;
13. BAIRRO: Associação de Moradores do Atalaia;
14. Instituto Doação;
15. Grupo da Terceira Idade;
16. BAIRRO: Associação de Moradores do Alto Sacrifício;
17. BAIRRO: Associação de Moradores do Engenho Timboassu;
18. Ong Criança Alerta
19. Associação Beneficente Dilza Alexandrina Silva
20. BAIRRO: Associação de Moradores de Jaguaribe

Escada, 23 de novembro de 2023.

Pedro Jorge Ramos de Lacerda
Vereador



Emenda nº 014/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Pavimentações de Ruas na Zona Urbana, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a pavimentação da Décima Primeira Travessa Zenóbio Lins, localizada no Bairro Riacho do Navio, nesta Cidade.

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

Órgão: 20.09: 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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Gilcélio Monteiro da Silva
Vereador

Emenda nº 015/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Pavimentações de Ruas na Zona Urbana, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva solicitar o calçamento do Bairro da Moca, localizado, no Distrito de Frexeiras – Escada PE.

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

Órgão: 20.09: 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

Escada, 23 de novembro de 2023.

José Macedônio Soares

Vereador

Emenda nº 016/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Aquisição de Câmeras de Monitoramento das Vias Públicas.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria do Gabinete do Prefeito. Órgão 20 e Unidade 01. Aquisição de Câmeras para o Município, a fim de fazer o Monitoramento das Vias Públicas do Município.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva adquirir câmeras a serem instaladas nas ruas do Município visando o monitoramento para evitar ocorrências de crimes e delitos no âmbito Municipal.

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

Órgão: 20.00: Poder Executivo

P/A: 20.01: Gabinete do Prefeito

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 do Desenvolvimento Institucional

CÓDIGO: 99.999.9999.9998.0000 – Reserva Parlamentar

VALOR A DEDUZIR: R\$ 100.000,00

Escada, 23 de novembro de 2023.



Paulo Sávio de Almeida Júnior
Vereador

Emenda nº 017/2023

Tipo da Emenda: ADITIVA

Modalidade: Individual

EMENTA: Pavimentação de Ruas na Zona Urbana deste Município.

TEXTO DA EMENDA

Acrescenta ao Projeto de Lei nº 011/2023, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Órgão 09 e Unidade 05. Pavimentações de Ruas na Zona Urbana, no Município de Escada.

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela objetiva a pavimentação da Rua da Invasão do Bairro Alvorada.

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

Órgão: 20.09: 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

Escada, 23 de novembro de 2023.



Maria Elizabete do Nascimento
Vereador



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA		
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	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	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01 001	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		
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	LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		
1120.00.0.0.00	TAXAS	02 001	

[Handwritten signature]

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		
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
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		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		
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 CADASTRALS	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 - DÍVIDA 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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.0.0.00			
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01 001	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PME	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 - FMAS	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. NÃO VINCULADOS- FMS	01 001	Legislação Especifica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMAS EDUCAÇÃO	05 200	Legislação Especifica

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01 600	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		
1611.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01 001	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE 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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	01 001	Art.159 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	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	LEI Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01 001	LEI Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
1713.50.1.1.08	INCREMENTO PAP - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS	05 300	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	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		
1713.50.3.1.00	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
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 AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	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 AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - PISO ENFERMAGEM	05 300	
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		
1715.50.0.1.00	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		
1715.51.0.1.00	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
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	05 250	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	BPC NA ESCOLA	05 500	Legislação Especifica
1716.50.0.1.02	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.03	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
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	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	05 500	DECRETO Nº 10.852, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021
1716.50.0.1.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	05 500	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.10	PROCAD-SUAS	05 500	
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	05 500	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)	05 250	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		
1719.58.0.1.01	ADO LC Nº 176/2020 (ADO 25)	01 001	LC 176/2020 (ADO 25)
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	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 - MUNICIPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - 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 CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	01 001	Art.158,inciso III da Constituição Federal
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL		
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.01	CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	02 200	
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 Especifica
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - (COVID-19)	02 300	Legislação Especifica
1729.99.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA O FMAS - FEAS	02 500	Legislação Especifica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	01 001	
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		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05 250	LEI Nº 14.276, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		
1922.51.0.1.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		
1922.51.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01 001	Legislação Especifica

Ass

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FIMAS	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 OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - 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 -		
1999.99.2.1.00	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		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL		
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		
2411.51.2.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL		
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 DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	05 200	Legislação Especifica

JMF

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	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		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL		
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	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022

[Handwritten signature]

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA	01 600	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		
7922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)		
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		
7922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 600	LEGILAÇÃO ESPECÍFICA
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01 600	Art.149, § 1º da Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01 001	LEGILAÇÃO ESPECÍFICA

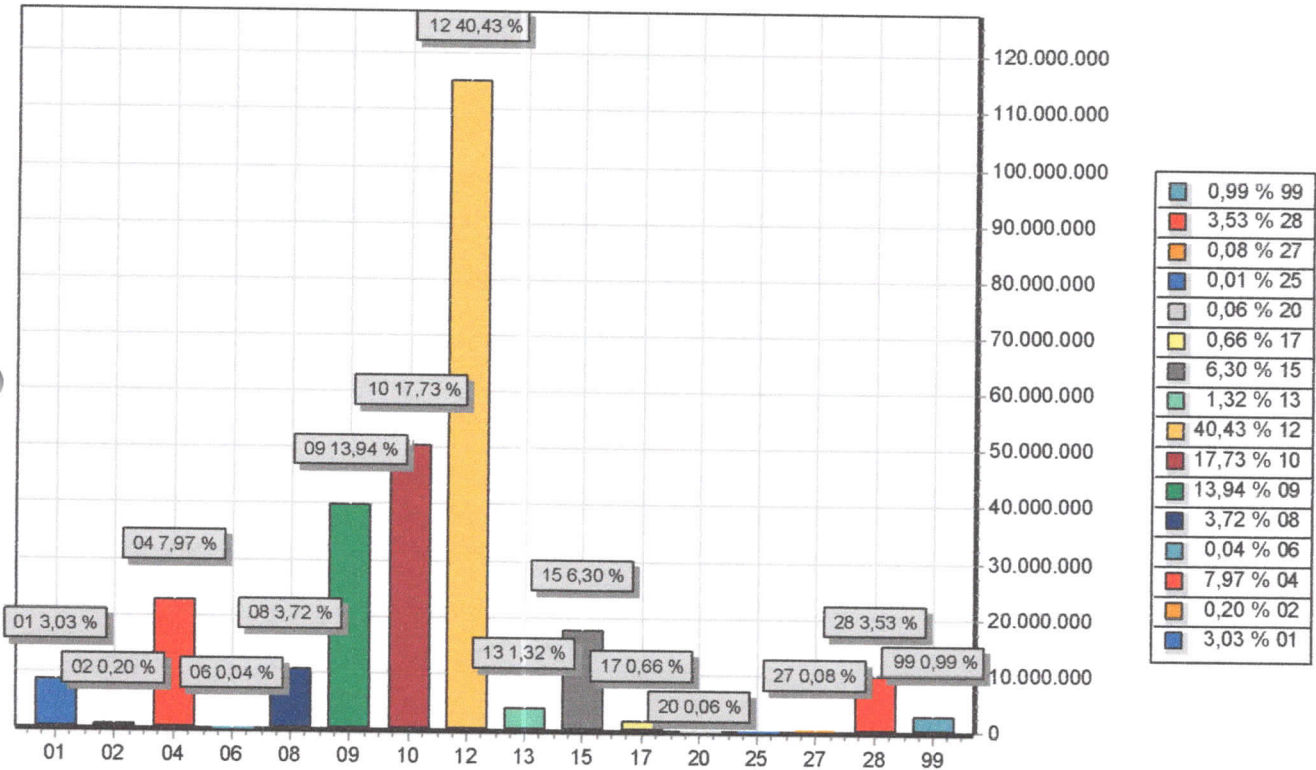
MARIA JOSE FIDELIS
MOURA GOUVEIA
50932675468

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA



GRÁFICOS

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



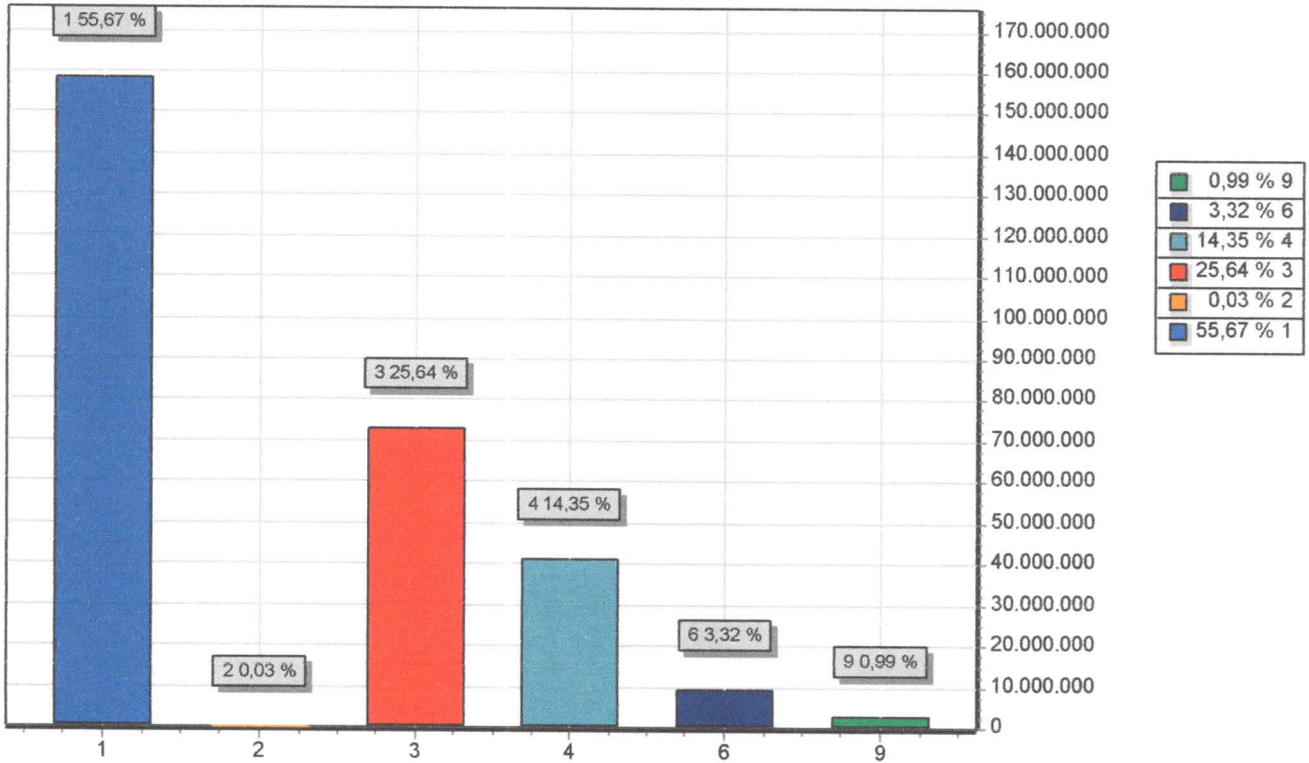
FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	8.630.000,00
02 Judiciária	564.000,00
04 Administração	22.686.423,74
06 Segurança Pública	126.000,00
08 Assistência Social	10.589.000,00
09 Previdência Social	39.689.579,30
10 Saúde	50.500.230,60
12 Educação	115.118.000,00
13 Cultura	3.767.000,00
15 Urbanismo	17.939.000,00
17 Saneamento	1.880.163,66
20 Agricultura	161.000,00
25 Energia	16.000,00
27 Desporto e Lazer	228.000,00
28 Encargos Especiais	10.045.566,70
99 Reserva de Contingência	2.820.680,00
TOTAL	284.760.644,00

Jep

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE
FIDELIS MOURA GOUVEIA
50932675468
DN: CN=, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, postal=CUIAR3@recepfe.br,
OU=VALID, OU=AR, CN=L3NE,
MORALCISTE, CN=SECRETARIA,
OU=Protagonal, CN=50932675468,
OU=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA, CN=50932675468
RAZÃO: Este é o autor deste documento.
Informações técnicas: criação de
assinatura aqui
Data: 2022.11.26 09:34:25-03'00'
Font PDF Reader Versão: 11.2.1

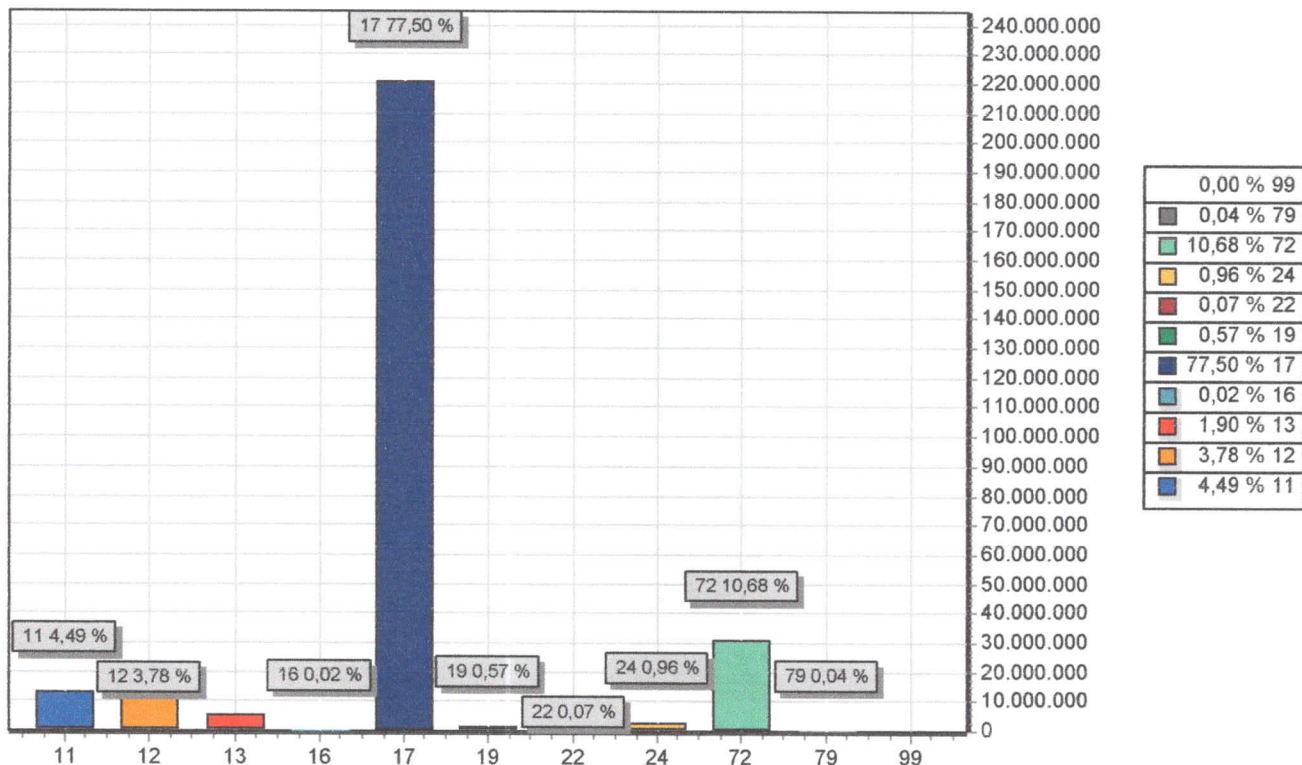


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.528.805,57
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.011.514,40
4	INVESTIMENTOS	40.869.077,33
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.450.566,70
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.680,00
TOTAL		284.760.644,00

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468

Atestado regularmente por MARIA JOSE
FIDELIS MOURA GOUVEIA 50932675468
DIR. C-ESP. C-FCP-ESP. C-SECRETARIA DA
Tribuna Federal de Escada - 19953. C-UFPE-0
- CPT- RJ. C-UFVALLÉ. C-UFAR ONLINE
INDEPENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO
C-UF-Paranápolis. C-UF-SP-030401214.
C-UF-Paranápolis. C-UF-SP-030401214.
C-UF-Paranápolis. C-UF-SP-030401214.
C-UF-Paranápolis. C-UF-SP-030401214.
Rótulo: Em todo o lado do documento.
Linhações: Sem Noçãoção de assinatura
Data: 2023.11.24 09:35:21-0307
Print.PDF: Rótulo Versão: 11.2.1

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA



CODIGO	PREVISTO
11	12.777.000,00
12	10.760.438,46
13	5.421.000,00
16	50.000,00
17	220.680.064,70
19	1.631.000,00
22	200.000,00
24	2.732.000,00
72	30.399.140,84
79	110.000,00
99	
TOTAL	284.760.644,00

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE
FIDELIS MOURA GOUVEIA 50932675468
DN: CN=, O=CPM - Escada, OU=Secretaria da
Prefeitura Federal do Brasil, P=SE, OU=SE
e-CPE AS, OU=VALIDAÇÃO ONLINE
NÃO RESOLVE CERTIFICAÇÃO
OU=Presença, OU=SE/0000000124,
CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
SC=156133035873049
Prestado em nome do autor deste documento
em conformidade com a legislação de assinatura
digital
Data: 2023.11.24 09:37:55-03'00'
Formato: PKCS#7 Versão: 1.1.2.1

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA



TABELAS AUXILIARES

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.191.000,00	2.547.750,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.027.000,00	256.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	224.000,00	56.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.000,00	1.052.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.730.000,00	1.182.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.602.420,70	26.400.605,18
2.1 - Cota-Parte FPM	67.143.120,70	16.785.780,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	60.143.120,70	15.035.780,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.000.000,00	1.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	7.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	200.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00	11.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.614.300,00	1.903.575,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	115.793.420,70	

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.353.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.240.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	9.000,00	
	1.524.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.384.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.684.000,00	
5.1.1 - Principal	54.184.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.500.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00	
5.2.1 - Principal	7.000.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.700.000,00	
5.3.1 - Principal	4.700.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

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

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.331.000,00	
	34.331.000,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

7.2 - Ensino Fundamental

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 73,26

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 20,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

20.1 - Creche

20.2 - Pré-escola

21. ENSINO FUNDAMENTAL

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 65.854.000,00

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 34.331.000,00

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 31.523.000,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

50.832.000,00

8.943.000,00

0,00

8.943.000,00

41.889.000,00

11.652.000,00

499.000,00

460.000,00

39.000,00

11.153.000,00

62.484.000,00

50.832.000,00

57.684.000,00

7.000.000,00

4.700.000,00

860.000,00

2.350.000,00

955.000,00

233.000,00

0,00

233.000,00

7.937.000,00

8.170.000,00

65.854.000,00

34.331.000,00

31.523.000,00

27,22

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.114.000,00
27.1 - Salário-Educação	1.530.000,00
27.2 - PDDE	27.000,00
27.3 - PNAE	1.061.000,00
27.4 - PNATE	186.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	310.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.150.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.000.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	36.264.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	127.000,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	127.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.337.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	4.464.000,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.191.000,00	1.528.650,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.027.000,00	154.050,00
1.1.1 - IPTU	600.000,00	90.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	427.000,00	64.050,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	224.000,00	33.600,00
1.2.1 - ITBI	224.000,00	33.600,00
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	4.210.000,00	631.500,00
1.3.1 - ISS	4.180.000,00	627.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	4.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.730.000,00	709.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.602.420,70	14.790.363,11
2.1 - Cota-Parte FPM	60.143.120,70	9.021.468,11
2.2 - Cota-Parte ITR	45.000,00	6.750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.614.300,00	1.142.145,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	4.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	120.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	108.793.420,70	16.319.013,11
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	677.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	596.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	81.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.033.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	16.797.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	236.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	260.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	383.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	178.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	205.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	618.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	553.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	65.000,00	
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)	3.833.300,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.684.300,00
4.7.2 - Despesas de Capital	149.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	22.824.300,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	6.505.286,89
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	20,98
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	19.746.000,00
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	19.746.000,00
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	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	19.746.000,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	17.279.000,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	17.219.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	60.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	924.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	285.000,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	808.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	803.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	320.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	315.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00

9.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	65.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	260.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	130.000,00
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)	19.946.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	17.956.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.242.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.088.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	703.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	688.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.093.300,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	42.770.300,00

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.777.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	10.760.438,46
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.421.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.533.064,70
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.000,00
	SUBTOTAL	271.172.503,16
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.630.438,46
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-450.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-6.800.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-1.100.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.853.000,00
	SUBTOTAL	-36.833.438,46
TOTAL		234.339.064,70

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	6.712.000,00
Despesa Líquida:	6.712.000,00
Percentual Aplicado:	2,86 %

Executivo

Despesa com Pessoal	151.831.805,57
---------------------	----------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	33.834.045,58	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	4.430.533,72	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11.00	NV	6.800.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	30.078,47	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	70.853,07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.99	NV	30.000,00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	775.602,90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	45.971.113,74
Despesa Líquida:	105.860.691,83
Percentual Aplicado:	45,17 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 2

Código

Especificação

Previsão

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE
FIDELIS MOURA GOUVEIA
50932675468
DN: C=BR, O=Prefeitura Municipal de Escada, OU=Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, email=maria.jose.fidelis.moura.gouveia@escada.pe.br
Razão: Eu sou o autor desta assinatura
Localização da localização de assinatura: 50932675468
Data: 2023.11.24 09:45:27 -02'00'
Fonte: PDF-Viewer Versão: 11.2.1



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	281.828.644,00	98,97%
RECEITAS DE CAPITAL	2.932.000,00	1,03%
TOTAL DAS RECEITAS	284.760.644,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.642.000,00	0,58%
TOTAL	1.642.000,00	0,58%



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES	281.828.644,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	281.828.644,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.680,00	1,00%
TOTAL	2.820.680,00	1,00%

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	284.760.644,00	284.760.644,00
01		TESOURO	151.580.644,00	151.580.644,00
00		Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	101.488.064,70	101.988.064,70
15001001		Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenv	3.180.000,00	8.910.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.180.000,00	8.910.000,00
001		Ordinario	3.180.000,00	8.910.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	3.180.000,00	8.910.000,00
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	14.104.300,00	22.804.300,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	14.104.300,00	22.804.300,00
001		Ordinario	14.104.300,00	22.804.300,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	14.104.300,00	22.804.300,00
15010000		Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	79.133.120,70	65.203.120,70
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	79.133.120,70	65.203.120,70
001		Ordinario	79.133.120,70	65.203.120,70
001.001		Recursos Proprios do Municipio	79.133.120,70	65.203.120,70
18800000		Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	5.070.644,00	5.070.644,00
1.880		Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	5.070.644,00	5.070.644,00
001		Ordinario	5.070.644,00	5.070.644,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	5.070.644,00	5.070.644,00
03		Contribuições Previdenciárias	39.689.579,30	39.689.579,30
18000000		Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (39.689.579,30	39.689.579,30
1.800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	39.689.579,30	39.689.579,30
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.689.579,30	39.689.579,30
600.000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.689.579,30	39.689.579,30
04		Outros Recursos Não Vinculados	8.953.000,00	8.453.000,00
15010000		Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	8.953.000,00	8.453.000,00
1.501		Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	8.953.000,00	8.453.000,00
001		Ordinario	8.953.000,00	8.453.000,00
001.006		Outros Recursos não Vinculados	8.953.000,00	8.453.000,00
29		Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.250.000,00	1.250.000,00
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	1.250.000,00	1.250.000,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.250.000,00	1.250.000,00
001		Ordinario	1.250.000,00	1.250.000,00
001.007		OUTROS CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00
89		Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00
17560000		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração indireta (Recursos do Ex	200.000,00	200.000,00
1.756		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
001		Ordinario	200.000,00	200.000,00
001.006		Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	200.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.416.000,00	2.416.000,00
13		Transferência dos Estados - COVID-19	50.000,00	50.000,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	50.000,00	50.000,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	50.000,00	50.000,00
300		SAÚDE	50.000,00	50.000,00
300.012		Estado Covid-19	50.000,00	50.000,00
24		Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.090.000,00	2.090.000,00
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	20.000,00	20.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.416.000,00	2.416.000,00
24		Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.090.000,00	2.090.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	20.000,00	20.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	001	Ordinario	20.000,00	20.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00	20.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	570.000,00	570.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	570.000,00	570.000,00
	001	Ordinario	570.000,00	570.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	570.000,00	570.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios ou de Contratos de F	200.000,00	200.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	200.000,00	200.000,00
	200	EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00
	200.006	Convênio Educação	200.000,00	200.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse v	1.150.000,00	1.150.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	1.150.000,00	1.150.000,00
	200	EDUCAÇÃO	1.150.000,00	1.150.000,00
	200.015	Programa Caminho da Escola	1.150.000,00	1.150.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	150.000,00	150.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	150.000,00	150.000,00
	300	SAÚDE	150.000,00	150.000,00
	300.006	TRANSF. SUS - CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00
43		Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	276.000,00	276.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	276.000,00	276.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	276.000,00	276.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.000,00	276.000,00
	500.004	FEAS - Transf. do Estado a Assistência	276.000,00	276.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	130.764.000,00	130.764.000,00
14		Transferências da União - COVID-19	70.000,00	70.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	70.000,00	70.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	70.000,00	70.000,00
	300	SAÚDE	70.000,00	70.000,00
	300.013	União Covid-19	70.000,00	70.000,00
18		FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.684.000,00	57.684.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profission	57.684.000,00	57.684.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	57.684.000,00	57.684.000,00
	250	FUNDEB	57.684.000,00	57.684.000,00
	250.000	FUNDEB 70% e 30%	57.684.000,00	57.684.000,00
19		Complementação da União - VAAF	7.000.000,00	7.000.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	7.000.000,00	7.000.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.000.000,00	7.000.000,00
	250	FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00
	250.001	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	7.000.000,00	7.000.000,00
20		Complementação da União - VAAT	4.700.000,00	4.700.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	555.000,00	555.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	555.000,00	555.000,00
	250	FUNDEB	555.000,00	555.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	130.764.000,00	130.764.000,00
20		Complementação da União - VAAT	4.700.000,00	4.700.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	555.000,00	555.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	555.000,00	555.000,00
	250	FUNDEB	555.000,00	555.000,00
	250.004	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - DESP.CAPITAL	555.000,00	555.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	4.145.000,00	4.145.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.145.000,00	4.145.000,00
	250	FUNDEB	4.145.000,00	4.145.000,00
	250.002	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	1.795.000,00	1.795.000,00
	250.003	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED.INFANTIL	2.350.000,00	2.350.000,00
21		Complementação VAAR	860.000,00	860.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do F	860.000,00	860.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	860.000,00	860.000,00
	250	FUNDEB	860.000,00	860.000,00
	250.005	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	860.000,00	860.000,00
52		Transf. de Recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.000,00	1.660.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	1.660.000,00	1.660.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.660.000,00	1.660.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00	1.660.000,00
	500.001	Recursos Transferidos pelo FNAS	1.660.000,00	1.660.000,00
58		Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Salário Educação	1.530.000,00	1.530.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	1.530.000,00	1.530.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.530.000,00	1.530.000,00
	200	EDUCAÇÃO	1.530.000,00	1.530.000,00
	200.001	Salário Educação	1.530.000,00	1.530.000,00
59		Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.000,00	27.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	27.000,00	27.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	27.000,00	27.000,00
	200	EDUCAÇÃO	27.000,00	27.000,00
	200.002	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.000,00	27.000,00
60		Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.061.000,00	1.061.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	1.061.000,00	1.061.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.061.000,00	1.061.000,00
	200	EDUCAÇÃO	1.061.000,00	1.061.000,00
	200.003	Prog Nacional de Alimentação Escolar	1.061.000,00	1.061.000,00
61		Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	186.000,00	186.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	186.000,00	186.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	186.000,00	186.000,00
	200	EDUCAÇÃO	186.000,00	186.000,00
	200.004	Prog. Nacional de Transporte Escolar	186.000,00	186.000,00
62		Outras Transf. de Recursos do FNDE	310.000,00	310.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	310.000,00	310.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	310.000,00	310.000,00
	200	EDUCAÇÃO	310.000,00	310.000,00
	200.005	Outras Transf. do FNDE	310.000,00	310.000,00
64		Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio	23.356.000,00	23.356.000,00

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	130.764.000,00	130.764.000,00
64		Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio	23.356.000,00	23.356.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	15.556.000,00	15.556.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.556.000,00	12.556.000,00
	300	SAÚDE	12.556.000,00	12.556.000,00
	300.011	TRANSF. SUS - CUSTEIO	12.556.000,00	12.556.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	3.000.000,00	3.000.000,00
	300	SAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00
	300.011	TRANSF. SUS - CUSTEIO	3.000.000,00	3.000.000,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	6.800.000,00	6.800.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	6.800.000,00	6.800.000,00
	300	SAÚDE	6.800.000,00	6.800.000,00
	300.011	TRANSF. SUS - CUSTEIO	6.800.000,00	6.800.000,00
	17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Re	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.000.000,00	1.000.000,00
	300	SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00
	300.016	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000.000,00	1.000.000,00
71		Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investir	320.000,00	320.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	320.000,00	320.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	320.000,00	320.000,00
	300	SAÚDE	320.000,00	320.000,00
	300.007	TRANSF. SUS - INVESTIMENTO	320.000,00	320.000,00
94		Recursos de Precatórios do FUNDEF	32.000.000,00	32.000.000,00
	15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Recursos do Exercício Corrente)	32.000.000,00	32.000.000,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	32.000.000,00	32.000.000,00
	250	FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00
	250.006	Recursos de Precatórios do FUNDEF	32.000.000,00	32.000.000,00
TOTAL			284.760.644,00	284.760.644,00

LEGENDA

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	7.562.904,82	9.123.666,99	11.892.599,90	8.611.000,00	12.777.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.852.628,17	5.850.463,39	8.041.482,24	7.050.176,40	10.760.438,46	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	566.747,72	366.699,09	1.008.204,32	860.000,00	5.421.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		934,50			50.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.018.438,21	134.772.166,50	155.388.981,71	172.677.000,00	235.462.420,70	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	955.747,52	270.391,96	101.835,84	119.347,18	1.631.000,00	
	Sub Total	133.956.466,44	150.374.322,43	176.433.104,01	189.317.523,58	266.101.859,16	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		594.150,00			200.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.078,00	1.014.321,00	1.784.554,81	2.312.000,00	2.732.000,00	
	Sub Total	530.078,00	1.608.471,00	1.784.554,81	2.312.000,00	2.932.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	21.213.372,21	21.025.234,70	25.678.987,44	30.011.476,42	30.399.140,84	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		17,08	287.061,66	20.000,00	110.000,00	
	Sub Total	21.213.372,21	21.025.251,78	25.966.049,10	30.031.476,42	30.509.140,84	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-11.416.039,27	-14.948.634,49	-17.608.702,37	-18.589.000,00	-19.853.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-11.416.039,27	-14.948.634,49	-17.608.702,37	-18.589.000,00	-19.853.000,00	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		144.283.877,38	158.059.410,72	186.575.005,55	203.072.000,00	279.690.000,00	

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
 50932675468

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 PREFEITA

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 CNPJ: 00.000.000/0001-00
 Receita Federal do Brasil - RFB - CUF-RFB
 e-CPF A3, OU-VALID, OU-AR ONLINE
 NORDESTE CERTIFICADORA
 Rua: Av. Paulista, 1508 - Bela Vista - São Paulo - SP
 CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
 GOUVEIA.50932675468
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Assinado eletronicamente pelo sistema
 Data: 2023.11.24 08:48:31-03'00"
 Font: PDF Reader, Versão: 11.2.1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.503.981,15	131.124.652,82	157.060.161,57
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		80.000,00	80.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.776.763,82	50.654.347,18	70.880.514,40
	Sub Total	177.280.744,97	181.859.000,00	228.020.675,97
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.053.404,01	13.753.000,00	40.332.077,33
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.714.633,65	5.800.000,00	9.450.566,70
	Sub Total	14.768.037,66	19.553.000,00	49.782.644,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.660.000,00	1.886.680,00
	Sub Total	0,00	1.660.000,00	1.886.680,00
	TOTAL	192.048.782,63	203.072.000,00	279.690.000,00

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE
FIDELIS MOURA GOUVEIA 50932675468
DN: CN=SCSP, OU=SC-Brasil, OU=Sistema da
Prefeitura Municipal de Escada, RFE, O=SCSP,
e-CPF=50932675468, OU=VALID, OU=AR, OU=LINE
WIRESSITE CERTIFICADORA
OU=Instituto - OJ=30016084000124
OU=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA 50932675468
Resolução: Este é o autor deste documento.
Localização: assinatura de assinatura
03/11
Data: 2023.11.24 08:51:17-0300
Fonte: P.E. - Reprod. Interno: 11.2.1

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA



ANEXOS DA 4.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2024**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.777.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.528.805,57	
CONTRIBUIÇÕES	10.760.438,46		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.421.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.011.514,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.533.064,70		SUB TOTAL	231.620.319,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	50.208.324,03	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.399.140,84		TOTAL	281.828.644,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	110.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.853.000,00				
SUB TOTAL	281.828.644,00		DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL	281.828.644,00		INVESTIMENTOS	40.869.077,33	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	50.208.324,03		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.450.566,70	
RECEITAS DE CAPITAL			SUB TOTAL	50.319.644,03	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.732.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.820.680,00	
SUB TOTAL	2.932.000,00		TOTAL	53.140.324,03	
TOTAL	53.140.324,03				
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	271.172.503,16		DESPESAS CORRENTES	231.620.319,97	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	30.509.140,84		DESPESAS DE CAPITAL	50.319.644,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.853.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.680,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.932.000,00		TOTAL DE DESPESA	284.760.644,00	
TOTAL DE RECEITAS	284.760.644,00		TOTAL	284.760.644,00	
TOTAL	284.760.644,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 2



MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA
JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
509326754
68

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA.50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPE A3, OU=VALID,
OU=AR ONLINE NORDESTE
CERTIFICADORA
OU=Presencial
CN=MARIA JOSE FIDELIS
MOURA GOUVEIA.50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:40:18-03'00"
Foxit PDF Reader, Versão: 11.2.1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			271.172.503,16
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.777.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.211.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.251.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.027.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	427.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	224.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.730.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.730.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.330.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.330.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.210.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.210.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.210.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	3.180.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.02.24	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.566.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.187.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.157.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.04	2.157.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	30.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	379.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	379.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.04	354.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.04	25.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.760.438,46	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.630.438,46	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	7.630.438,46		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.630.438,46		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.741.325,82		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	5.741.325,82		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.889.112,64		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	1.889.112,64		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.130.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.130.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.130.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.04	3.130.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.421.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.421.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.421.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.971.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	1.280.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18	3.500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.62	68.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0.05.64	120.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	450.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.03	450.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		50.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.04	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		240.533.064,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		141.158.120,70	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.188.120,70		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	67.143.120,70		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	60.143.120,70		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	60.143.120,70		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	7.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	45.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	45.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.310.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.04	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.04	1.300.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	23.306.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	20.306.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	15.297.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	6.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	7.487.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.885.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	50.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	3.835.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	584.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	584.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	520.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	10.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	510.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	20.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	3.000.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.64	3.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.804.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.530.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.58	1.530.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	27.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.59	27.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.061.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.60	1.061.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	186.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.61	186.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	12.560.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	4.700.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.05.20	1.795.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.05.20	2.350.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.05.20	555.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.05.19	7.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	860.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.05.21	860.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	1.660.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	1.660.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.05.52	1.660.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	32.330.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	32.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.05.94	32.000.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	30.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.01.04	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		40.120.300,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	38.494.300,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.614.300,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.614.300,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	800.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	0.01.04	70.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF - PRINCIPAL	0.01.04	10.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.150.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.150.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.24	1.150.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	476.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	476.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.04	150.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.13	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.02.43	276.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.070.644,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	5.070.644,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	5.070.644,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	5.070.644,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		54.184.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	54.184.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	54.184.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.18	54.184.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.631.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		491.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	491.000,00		
1922.51.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.000,00		
1922.51.0.1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	14.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	477.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	17.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.140.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.140.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.03	1.100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.04	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.932.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.89	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.732.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.812.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	320.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	320.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	120.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.71	120.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	200.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.05.71	200.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	242.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	242.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	242.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.62	242.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.250.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.250.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	0.01.29	1.250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		920.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	0.02.24	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	570.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	570.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.24	570.000,00		
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	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.24	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-19.853.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-19.853.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-19.853.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-19.853.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-19.853.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					254.251.503,16

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			30.509.140,84
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		30.399.140,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		30.399.140,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	30.399.140,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	21.358.639,04		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	21.358.639,04		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.03	21.358.639,04		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	9.040.501,80		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.040.501,80		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.01.03	8.980.501,80		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.01.03	60.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		110.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		60.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	60.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	60.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.03	60.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		50.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	50.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	50.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.03	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					30.509.140,84

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

--	--

RECEITA DE CAPITAL	2.932.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	284.760.644,00
---------------------------------	-----------------------

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
5093267546
8

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA,
OU=Presencial,
OU=38016084000124, CN=MARIA
JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:42:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.620.319,97
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS		23.000,00	158.528.805,57	
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			133.205.805,57	
31.90.03	PENSOES	33.834.045,58			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.430.533,72			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.294.784,99			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.463.883,17			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.220.023,67			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.078,47			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.853,07			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	775.602,90			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300.000,00		25.300.000,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		10.000,00	
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00	
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			73.011.514,40	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00		220.000,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS			515.000,00	
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	515.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.272.514,40	
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	351.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	829.350,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.043.930,43			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.962.609,75			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.182,88			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	15.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.959.324,35			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.580.425,81			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.163.413,72			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.686.249,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	247.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	515.084,40			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.410,95			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.533,11			
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				
44.00.00	INVESTIMENTOS				50.319.644,03
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS			40.869.077,33	
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		22.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.847.077,33	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.399.450,71			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.432.626,62			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.450.566,70	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.950.566,70	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.950.566,70			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500.000,00	
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.820.680,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.820.680,00	
99.99.00	A DEFINIR			2.820.680,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.820.680,00			
				TOTAL	284.760.644,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=38016084000124,
CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:45:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
10 PODER LEGISLATIVO 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				8.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				384.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			384.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						8.630.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.818.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.720.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.092.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.092.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.117.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		74.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	74.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.038.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
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				427.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			427.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	425.000,00			
TOTAL						10.362.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			427.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
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	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						564.000,00

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				914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			639.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.000,00		
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	432.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						1.114.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.995.120,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.812.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.028.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.028.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.863.120,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.858.120,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	248.120,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.94	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	331.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.229.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.468.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	445.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	65.000,00			
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				10.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			980.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	960.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.950.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.950.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500.000,00		
1.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.594.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.594.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.594.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.594.000,00			
TOTAL						22.019.120,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.783.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	864.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	179.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	59.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			646.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.000,00		
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	261.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	254.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
T A L						1.973.000,00

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				6.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	177.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	839.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		568.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	566.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.137.000,00		
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	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	137.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	430.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	609.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.495.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	79.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						6.938.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				469.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-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			409.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	100.000,00			
TOTAL						583.300,00

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				15.968.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.784.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.771.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.417.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	995.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	54.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.006.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.006.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.184.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		505.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.679.000,00		
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.083.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	281.000,00			
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	5.143.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	967.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.898.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.898.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.883.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	153.000,00			
T O T A L						18.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	25.000,00			
TOTAL						515.000,00

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				9.524.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.698.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	547.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.040.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	111.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	368.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	198.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	104.000,00			
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		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	562.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.251.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		145.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.04	145.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.106.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	34.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	895.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.43	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	2.293.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.43	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	26.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	1.197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	203.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	632.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.43	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	137.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	12.000,00			

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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	79.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.89	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.43	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.43	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	85.000,00			
TOTAL						10.074.000,00

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				45.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.815.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.371.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	4.252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.072.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	2.691.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	6.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.077.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	67.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.658.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.095.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	2.558.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.240.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.235.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	203.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.035.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.316.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	98.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.556.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	414.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.132.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	373.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	68.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	339.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	252.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						46.187.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.547.319,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.226,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.226,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	87.784,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	252.883,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.023,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.078,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.853,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.602,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.060.093,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.060.093,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	74.809,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	19.609,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	26.182,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.824,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	241.425,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.590.413,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.449,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.084,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.410,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	19.533,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				296.644,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			296.077,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.077,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	249.450,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.626,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			566,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	566,70			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				226.680,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			226.680,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		226.680,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	226.680,00			
TOTAL						5.070.644,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDOS MUNICIPAIS 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				39.629.579,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.709.579,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.709.579,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	33.834.045,58			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	4.430.533,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	350.000,00			
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			920.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
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	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	460.000,00			
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	20.000,00			
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						39.689.579,30

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				78.685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.688.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.638.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	11.498.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	2.408.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.21	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	23.156.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.21	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	929.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.050.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	12.951.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.997.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.997.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.20	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.20	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	2.118.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.19	1.700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.061.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.94	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.94	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.24	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	567.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.19	2.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	351.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.59	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.61	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.94	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.252.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	2.065.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.19	2.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	161.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.94	5.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.490.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.490.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDOS MUNICIPAIS						
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	585.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	3.275.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.20	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.94	19.900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	940.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.19	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.94	5.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.18	10.000,00			
TOTAL						112.175.000,00
TOTAL GERAL						284.760.644,00

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE, NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Prasencial, OU=35018084000124, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA.50932675468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:47:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

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				8.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				384.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			384.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						8.630.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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						74.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.761.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.675.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	74.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	56.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.080.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.080.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.872.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		74.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	74.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.793.000,00		
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	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						9.705.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		03 ASSESSORIAS TÉCNICAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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			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	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	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				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						152.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		04 ASSESSORIAS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
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			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 05 COORDENADORIAS EXECUTIVAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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			
3.1.00.01	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	06 OUVIDORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						85.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 07 GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
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	50.000,00			
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						126.000,00

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				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			422.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.000,00		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
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	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						494.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM UNIDADE 02 NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
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			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						70.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI					
UNIDADE	01 GABINETE DO CONTROLADOR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				818.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			633.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.000,00		
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	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
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	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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
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						1.018.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI				
UNIDADE		02 NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
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			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						96.000,00

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	01 GABINETE DO SECRETÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.112.120,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.989.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.969.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.799.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.020.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.123.120,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.122.120,70		
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	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.120,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.94	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	260.000,00			
TOTAL						4.372.120,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		02 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.766.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-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			1.746.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.746.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.670.000,00			
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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.966.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		03 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						380.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		04 GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		05 GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.458.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	445.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	65.000,00			
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				9.490.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.950.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.950.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.594.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.594.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.594.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.594.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 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						14.369.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		06 GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						539.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI				
UNIDADE		07 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						93.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.109.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	860.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			457.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.616.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE				
UNIDADE		02 GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	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	10.000,00			
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				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						54.000,00

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				141.000,00
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			123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						161.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE UNIDADE 04 GERÊNCIA DO TURISMO E EVENTOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
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			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
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				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						142.000,00

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				2.706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.614.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.052.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	169.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		562.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	562.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.092.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.000,00		
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	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	79.000,00			
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						2.726.000,00

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				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
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						98.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC				
UNIDADE		03 GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						43.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC				
UNIDADE		04 GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC UNIDADE 05 GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC				
UNIDADE		06 GERÊNCIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.737.000,00
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			3.731.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.470.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.767.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC				
UNIDADE		07 GERÊNCIA DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.000,00
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			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						228.000,00

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				311.000,00
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			305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	100.000,00			
TOTAL						413.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
UNIDADE		02 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						24.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
UNIDADE		03 GERÊNCIA ATENÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
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	10.000,00			
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		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			38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
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	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			
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						64.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
UNIDADE		04 GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS UNIDADE 06 GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS				
UNIDADE		07 GERÊNCIA DE SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.00.01.00	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			19.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						27.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.648.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.348.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.290.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	949.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						8.718.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		02 GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.000,00		
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	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.992.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.992.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			736.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.134.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		03 GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
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			247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
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	213.000,00			
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				380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						633.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		04 GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	7.000,00			
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			2.781.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		505.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.276.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				455.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			455.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.249.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS				
UNIDADE		05 GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.990.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.990.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.990.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	710.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.059.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS						
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						73.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	25.000,00			
TOTAL						515.000,00

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				9.524.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.698.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	547.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.040.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	111.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	368.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	198.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	104.000,00			
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		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	562.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.251.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		145.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.04	145.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.106.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	34.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	895.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.43	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	2.293.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.43	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	26.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	1.197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.52	203.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	632.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.43	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	137.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	12.000,00			
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	79.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.89	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.43	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.43	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	85.000,00			
T A L						10.074.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.815.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.371.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	4.252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.072.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	2.691.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	6.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.077.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	67.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.658.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.095.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	2.558.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.240.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.235.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	203.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.035.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.316.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	9.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.556.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	414.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.132.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	373.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	68.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	339.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	252.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						46.187.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 01 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.670,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	56.670,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				226.680,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			226.680,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		226.680,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	226.680,00			
TOTAL						283.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				
UNIDADE		02 SECRETARIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.218,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.662,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.662,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.926,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.702,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.727,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.700,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	906,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.700,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.555,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.555,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.266,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.720,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	566,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.700,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.400,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.533,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.668,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	566,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	566,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	566,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.646,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.080,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.040,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.040,12			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			566,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	566,70			
TOTAL						94.865,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
ORGÃO	05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				730.644,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.628,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.628,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.990,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.008,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.447,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	14.869,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.437,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.875,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.016,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.016,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.750,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.753,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	812,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.062,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.813,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.426,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.647,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.625,10			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.250,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.437,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.437,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				181.848,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			181.848,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.848,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	173.723,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.125,50			
TOTAL						912.493,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE 04 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				48.375,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.234,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.234,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.628,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.940,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.443,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	407,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	407,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	407,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.141,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.141,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	610,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	814,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	407,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	814,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	610,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.664,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.282,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	203,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	203,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	203,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	325,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.628,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.628,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.628,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	814,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	814,40			
TOTAL						50.004,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 05 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.678.081,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.701,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.701,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	38.239,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	79.232,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.406,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	8.101,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.101,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.620,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.510.379,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.510.379,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.721,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.522,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.823,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.605,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.801,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.174.815,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.620,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	21.063,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.203,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	16.203,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.849,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.849,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.849,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.203,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.646,60			
T A L						3.729.930,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.629.579,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.709.579,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.709.579,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	33.834.045,58			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	4.430.533,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	350.000,00			
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			920.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
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	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	460.000,00			
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	20.000,00			
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						39.689.579,30

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.621.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.256.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.256.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.061.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	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	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.24	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.59	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.61	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.252.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.610.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	485.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	310.000,00			
TOTAL						10.231.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.323.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.343.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	11.498.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	2.318.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.21	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	23.156.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	4.000,00			
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	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.21	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	929.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	16.000,00			
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	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.980.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	12.951.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.741.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.741.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.20	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.20	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	2.118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.19	1.700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.94	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.94	500.000,00			
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	567.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.19	2.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.94	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	2.065.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.19	2.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.94	5.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.880.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	3.275.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.20	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.94	19.900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	940.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.19	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.94	5.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.18	10.000,00			
TOTAL						101.944.000,00
TOTAL GERAL						284.760.644,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA
JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
5093267546

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA:50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA,
OU=Presencial,
OU=38016084000124,
CN=MARIA JOSE FIDELIS
MOURA GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:49:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01	031 Ação Legislativa	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01	031 0101 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		264.000,00		264.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			1.604.000,00	1.604.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			5.022.000,00	5.022.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			120.000,00	120.000,00
TOTAL		1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		375.000,00	9.861.000,00	10.236.000,00
04	122 Administração Geral		375.000,00	9.861.000,00	10.236.000,00
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO		375.000,00	9.861.000,00	10.236.000,00
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		70.000,00		70.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			69.000,00	69.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			9.622.000,00	9.622.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			52.000,00	52.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			40.000,00	40.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			13.000,00	13.000,00
06	Segurança Pública		50.000,00	76.000,00	126.000,00
06	181 Policiamento		50.000,00	76.000,00	126.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		50.000,00	76.000,00	126.000,00
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			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	425.000,00	9.937.000,00	10.362.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		4.000,00	560.000,00	564.000,00
02	061 Ação Judiciária		4.000,00	560.000,00	564.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		4.000,00	560.000,00	564.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.000,00		4.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR			490.000,00	490.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	4.000,00	560.000,00	564.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	914.000,00	1.114.000,00
04	124 Controle Interno		200.000,00	914.000,00	1.114.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		200.000,00	914.000,00	1.114.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			818.000,00	818.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			96.000,00	96.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	914.000,00	1.114.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		980.000,00	8.400.120,70	9.380.120,70
04	122 Administração Geral		620.000,00	7.848.120,70	8.468.120,70
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		560.000,00	6.158.120,70	6.718.120,70
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		260.000,00		260.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			4.112.120,70	4.112.120,70
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.766.000,00	1.766.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			280.000,00	280.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00	1.690.000,00	1.750.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0404.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC		10.000,00		10.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			223.000,00	223.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			1.450.000,00	1.450.000,00
04.122.0404.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC			17.000,00	17.000,00
04	123 Administração Financeira		360.000,00	552.000,00	912.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		360.000,00	552.000,00	912.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		300.000,00		300.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			240.000,00	240.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			239.000,00	239.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			73.000,00	73.000,00
28	Encargos Especiais	10.045.000,00			10.045.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	10.045.000,00			10.045.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.045.000,00			10.045.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00			80.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	3.950.000,00			3.950.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	5.500.000,00			5.500.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			450.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	65.000,00			65.000,00
99	Reserva de Contingência	2.594.000,00			2.594.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.594.000,00			2.594.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.594.000,00			2.594.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00			1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.294.000,00			1.294.000,00
TOTAL		12.639.000,00	980.000,00	8.400.120,70	22.019.120,70

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		170.000,00	1.642.000,00	1.812.000,00
04	122 Administração Geral		170.000,00	1.642.000,00	1.812.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		170.000,00	1.642.000,00	1.812.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.566.000,00	1.566.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			34.000,00	34.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			42.000,00	42.000,00
20	Agricultura		20.000,00	141.000,00	161.000,00
20	122 Administração Geral		20.000,00	141.000,00	161.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA		20.000,00	141.000,00	161.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL			141.000,00	141.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	1.783.000,00	1.973.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	88.000,00	50.000,00	2.805.000,00	2.943.000,00
12	361 Ensino Fundamental	88.000,00	50.000,00	2.805.000,00	2.943.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	88.000,00	50.000,00	2.805.000,00	2.943.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			2.706.000,00	2.706.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	88.000,00			88.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			33.000,00	33.000,00
13	Cultura		30.000,00	3.737.000,00	3.767.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	3.310.000,00	3.320.000,00
13	122 1301 CULTURA PARA TODOS		10.000,00	3.310.000,00	3.320.000,00
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			3.310.000,00	3.310.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00	427.000,00	447.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS		20.000,00	427.000,00	447.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		20.000,00		20.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			209.000,00	209.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			17.000,00	17.000,00
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			17.000,00	17.000,00
13.392.1301.2115.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2116.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL			50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer		64.000,00	164.000,00	228.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário		64.000,00	164.000,00	228.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS		64.000,00	164.000,00	228.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		24.000,00		24.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		40.000,00		40.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			117.000,00	117.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			47.000,00	47.000,00
TOTAL		88.000,00	144.000,00	6.706.000,00	6.938.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		114.000,00	469.300,00	583.300,00
10	122 Administração Geral		114.000,00	469.300,00	583.300,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		114.000,00	469.300,00	583.300,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		102.000,00		102.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO			311.000,00	311.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO			22.500,00	22.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA			62.000,00	62.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÉUTICA E DE SUPRIMENTOS			16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			25.800,00	25.800,00
TOTAL		0,00	114.000,00	469.300,00	583.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.483.000,00	15.456.000,00	17.939.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		532.000,00	13.219.000,00	13.751.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		122.000,00	13.166.000,00	13.288.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		70.000,00		70.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			8.648.000,00	8.648.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			4.132.000,00	4.132.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS			237.000,00	237.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			149.000,00	149.000,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		410.000,00	53.000,00	463.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		320.000,00		320.000,00
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		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			11.000,00	11.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.000,00	5.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS			37.000,00	37.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.951.000,00	104.000,00	2.055.000,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.950.000,00	32.000,00	1.982.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		1.250.000,00		1.250.000,00
15.452.1502.1081.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		600.000,00		600.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101		100.000,00		100.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO			32.000,00	32.000,00
15	452 1504 CIDADE ILUMINADA		1.000,00	36.000,00	37.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLÉ URBANO E MEIO AMBIENTE			36.000,00	36.000,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			36.000,00	36.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			21.000,00	21.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			2.018.000,00	2.018.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			2.018.000,00	2.018.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			2.018.000,00	2.018.000,00
15 752	Energia Elétrica			115.000,00	115.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA			115.000,00	115.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA			115.000,00	115.000,00
17	Saneamento		400.000,00	511.000,00	911.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		400.000,00	511.000,00	911.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		400.000,00	511.000,00	911.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		400.000,00		400.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			511.000,00	511.000,00
25	Energia			16.000,00	16.000,00
25 752	Energia Elétrica			16.000,00	16.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA			16.000,00	16.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	2.883.000,00	15.983.000,00	18.866.000,00

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			515.000,00	515.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			515.000,00	515.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			515.000,00	515.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			380.000,00	380.000,00
08.243.0810.2107.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			110.000,00	110.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	515.000,00	515.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		550.000,00	9.524.000,00	10.074.000,00
08	122 Administração Geral		240.000,00	6.468.000,00	6.708.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		240.000,00	6.468.000,00	6.708.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		240.000,00		240.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			6.468.000,00	6.468.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			59.000,00	59.000,00
08	241 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			59.000,00	59.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			59.000,00	59.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.127.000,00	1.127.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			587.000,00	587.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			514.000,00	514.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			73.000,00	73.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			14.000,00	14.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			351.000,00	351.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			351.000,00	351.000,00
08	243 0812 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE			175.000,00	175.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE			175.000,00	175.000,00
08	244 Assistência Comunitária		310.000,00	1.870.000,00	2.180.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		35.000,00	1.071.000,00	1.106.000,00
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			796.000,00	796.000,00
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)			132.000,00	132.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.000,00	130.000,00	325.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		195.000,00		195.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS			130.000,00	130.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF -BOLSA FAMÍLIA			113.000,00	113.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			113.000,00	113.000,00

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			140.000,00	140.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS			140.000,00	140.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR				
08.244.0815.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		30.000,00	5.000,00	35.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR		30.000,00		30.000,00
08 244 0816	PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA			5.000,00	5.000,00
08.244.0816.1100.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	144.000,00	194.000,00
08.244.0816.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
				144.000,00	144.000,00
TOTAL		0,00	550.000,00	9.524.000,00	10.074.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.127.000,00	45.060.000,00	46.187.000,00
10	122 Administração Geral		160.000,00	3.350.000,00	3.510.000,00
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			20.000,00	20.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		160.000,00	3.330.000,00	3.490.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		55.000,00		55.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		85.000,00		85.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			3.205.000,00	3.205.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			100.000,00	100.000,00
10	301 Atenção Básica		141.000,00	18.815.000,00	18.956.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		141.000,00	18.815.000,00	18.956.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00		110.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		31.000,00		31.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			18.815.000,00	18.815.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		521.000,00	20.721.000,00	21.242.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		521.000,00	20.721.000,00	21.242.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		78.000,00		78.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		443.000,00		443.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.721.000,00	20.721.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		25.000,00	1.063.000,00	1.088.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		25.000,00	1.063.000,00	1.088.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00		25.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.063.000,00	1.063.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		210.000,00	493.000,00	703.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		210.000,00	493.000,00	703.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200.000,00		200.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		10.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			493.000,00	493.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		70.000,00	618.000,00	688.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		70.000,00	618.000,00	688.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		53.000,00		53.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		17.000,00		17.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			618.000,00	618.000,00
TOTAL		0,00	1.127.000,00	45.060.000,00	46.187.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.709,04	138.594,00	144.303,04
04	122 Administração Geral		5.709,04	138.594,00	144.303,04
04	122 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL		4.080,24	90.218,64	94.298,88
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL		2.040,12		2.040,12
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO		2.040,12		2.040,12
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			90.218,64	90.218,64
04	122 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		1.628,80	48.375,36	50.004,16
04.122.2501.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		814,40		814,40
04.122.2501.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP		814,40		814,40
04.122.2501.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			48.375,36	48.375,36
10	Saúde		51.849,60	3.678.081,00	3.729.930,60
10	122 Administração Geral		51.849,60	3.678.081,00	3.729.930,60
10	122 1003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL		51.849,60	3.678.081,00	3.729.930,60
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS		16.203,00		16.203,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSÓRCIO - NIS		35.646,60		35.646,60
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS			3.678.081,00	3.678.081,00
17	Saneamento		238.518,69	730.644,97	969.163,66
17	512 Saneamento Básico Urbano		238.518,69	730.644,97	969.163,66
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO		238.518,69	730.644,97	969.163,66
17.512.1701.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO		230.393,19		230.393,19
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB		8.125,50		8.125,50
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL			730.644,97	730.644,97
28	Encargos Especiais	566,70			566,70
28	846 Outros Encargos Especiais	566,70			566,70
28	846 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	566,70			566,70
28.846.2801.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	566,70			566,70
99	Reserva de Contingência	226.680,00			226.680,00
99	999 Reserva de Contingência	226.680,00			226.680,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.680,00			226.680,00
99.999.9999.9997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.680,00			226.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		227.246,70	296.077,33	4.547.319,97	5.070.644,00

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	T o t a l
09	Previdência Social		60.000,00	39.629.579,30	39.689.579,30
09	122 Administração Geral		60.000,00	1.275.000,00	1.335.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		60.000,00	1.275.000,00	1.335.000,00
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			1.275.000,00	1.275.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			38.354.579,30	38.354.579,30
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			38.354.579,30	38.354.579,30
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			38.304.579,30	38.304.579,30
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	39.629.579,30	39.689.579,30

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		42.100.000,00	70.075.000,00	112.175.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.801.000,00	1.801.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.801.000,00	1.801.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			1.801.000,00	1.801.000,00
12	361 Ensino Fundamental		41.450.000,00	58.996.000,00	100.446.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		5.000,00	1.054.000,00	1.059.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.054.000,00	1.054.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00	1.114.000,00	2.114.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			584.000,00	584.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			530.000,00	530.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		205.000,00	2.216.000,00	2.421.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		205.000,00		205.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			181.000,00	181.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		3.610.000,00		3.610.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA		2.260.000,00		2.260.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL		445.000,00		445.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		815.000,00		815.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		35.480.000,00	54.612.000,00	90.092.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		850.000,00		850.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		715.000,00		715.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS		555.000,00		555.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL		400.000,00		400.000,00
12.361.1206.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO VAAF		600.000,00		600.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%			5.093.000,00	5.093.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			35.000,00	35.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			41.707.000,00	41.707.000,00
12.361.1206.2133.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		31.500.000,00		31.500.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL			1.395.000,00	1.395.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF			6.382.000,00	6.382.000,00
12.361.1206.2244.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR		860.000,00		860.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		1.150.000,00		1.150.000,00
12.361.1207.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		1.150.000,00		1.150.000,00
12 365	Educação Infantil		650.000,00	9.152.000,00	9.802.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		650.000,00	9.152.000,00	9.802.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		90.000,00		90.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS		200.000,00		200.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		360.000,00		360.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			133.000,00	133.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE			27.000,00	27.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			6.624.000,00	6.624.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL			2.350.000,00	2.350.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF			18.000,00	18.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			126.000,00	126.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			126.000,00	126.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			126.000,00	126.000,00
TOTAL		0,00	42.100.000,00	70.075.000,00	112.175.000,00

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

TOTAL GERAL 14.454.246,70 49.457.077,33 220.849.319,97 284.760.644,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA
JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
509326754
68

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA:50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR ONLINE NORDESTE
CERTIFICADORA,
OU=Presencial,
OU=38016084000124,
CN=MARIA JOSE FIDELIS
MOURA GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:50:45-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01	031 Ação Legislativa	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01	031 0101 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	1.500.000,00	384.000,00	6.746.000,00	8.630.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.022.000,00	5.022.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02	Judiciária	0,00	4.000,00	560.000,00	564.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	4.000,00	560.000,00	564.000,00
02	061 0201 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	560.000,00	564.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	Administração	0,00	1.730.709,04	20.955.714,70	22.686.423,74
04	122 Administração Geral	0,00	1.170.709,04	19.489.714,70	20.660.423,74
04	122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	375.000,00	9.861.000,00	10.236.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	9.622.000,00	9.622.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.730.709,04	20.955.714,70	22.686.423,74
04	122 Administração Geral	0,00	1.170.709,04	19.489.714,70	20.660.423,74
04	122 0403 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	560.000,00	6.158.120,70	6.718.120,70
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.112.120,70	4.112.120,70
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04	122 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	1.690.000,00	1.750.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0404.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04.122.0404.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	122 0405 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	170.000,00	1.642.000,00	1.812.000,00
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	122 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	0,00	4.080,24	90.218,64	94.298,88
04.122.0406.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL	0,00	2.040,12	0,00	2.040,12
04.122.0406.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	0,00	2.040,12	0,00	2.040,12
04.122.0406.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	90.218,64	90.218,64
04	122 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	1.628,80	48.375,36	50.004,16
04.122.2501.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	814,40	0,00	814,40
04.122.2501.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIIP	0,00	814,40	0,00	814,40
04.122.2501.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	48.375,36	48.375,36
04	123 Administração Financeira	0,00	360.000,00	552.000,00	912.000,00

**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	1.730.709,04	20.955.714,70	22.686.423,74
04	123 Administração Financeira	0,00	360.000,00	552.000,00	912.000,00
04	123 0404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	360.000,00	552.000,00	912.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	200.000,00	914.000,00	1.114.000,00
04	124 0402 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	914.000,00	1.114.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	76.000,00	126.000,00
06	181 Policiamento	0,00	50.000,00	76.000,00	126.000,00
06	181 0601 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	0,00	50.000,00	76.000,00	126.000,00
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	76.000,00	76.000,00
08	Assistência Social	0,00	550.000,00	10.039.000,00	10.589.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	240.000,00	6.468.000,00	6.708.000,00
08	122 0802 APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	6.468.000,00	6.708.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	6.468.000,00	6.468.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	241 0811 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	550.000,00	10.039.000,00	10.589.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	243 0804 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	243 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
08	243 0810 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.243.0810.2107.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 0812 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	310.000,00	1.870.000,00	2.180.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.000,00	1.071.000,00	1.106.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRA 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	796.000,00	796.000,00
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	132.000,00	132.000,00
08	244 0806 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	195.000,00	130.000,00	325.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	244 0807 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	244 0808 ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	244 0813 PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00

**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	550.000,00	10.039.000,00	10.589.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	310.000,00	1.870.000,00	2.180.000,00
08	244 0814 NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0815 PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
08.244.0815.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0816 PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	144.000,00	194.000,00
08.244.0816.1100.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0816.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	39.629.579,30	39.689.579,30
09	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.275.000,00	1.335.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	60.000,00	1.275.000,00	1.335.000,00
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	1.275.000,00	1.275.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	38.354.579,30	38.354.579,30
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	38.354.579,30	38.354.579,30
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	38.304.579,30	38.304.579,30
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	1.292.849,60	49.207.381,00	50.500.230,60
10	122 Administração Geral	0,00	325.849,60	7.497.381,00	7.823.230,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.292.849,60	49.207.381,00	50.500.230,60
10	122 Administração Geral	0,00	325.849,60	7.497.381,00	7.823.230,60
10	122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	114.000,00	489.300,00	603.300,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÉUTICA E DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	3.330.000,00	3.490.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	3.205.000,00	3.205.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	122 1003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	0,00	51.849,60	3.678.081,00	3.729.930,60
10.122.1003.1087.0000	MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS	0,00	16.203,00	0,00	16.203,00
10.122.1003.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O CONSÓRCIO - NIS	0,00	35.646,60	0,00	35.646,60
10.122.1003.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	0,00	0,00	3.678.081,00	3.678.081,00
10	301 Atenção Básica	0,00	141.000,00	18.815.000,00	18.956.000,00
10	301 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	141.000,00	18.815.000,00	18.956.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	18.815.000,00	18.815.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	521.000,00	20.721.000,00	21.242.000,00

**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
10	Saúde	0,00	1.292.849,60	49.207.381,00	50.500.230,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	521.000,00	20.721.000,00	21.242.000,00
10	302 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	521.000,00	20.721.000,00	21.242.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	20.721.000,00	20.721.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	25.000,00	1.063.000,00	1.088.000,00
10	303 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	25.000,00	1.063.000,00	1.088.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	210.000,00	493.000,00	703.000,00
10	304 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	210.000,00	493.000,00	703.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	70.000,00	618.000,00	688.000,00
10	305 1002 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	618.000,00	688.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
12	Educação	88.000,00	42.150.000,00	72.880.000,00	115.118.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
12	306 1202 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
12	361 Ensino Fundamental	88.000,00	41.500.000,00	61.801.000,00	103.389.000,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	88.000,00	42.150.000,00	72.880.000,00	115.118.000,00
12	361 Ensino Fundamental	88.000,00	41.500.000,00	61.801.000,00	103.389.000,00
12	361 1201 APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	88.000,00	55.000,00	3.859.000,00	4.002.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	2.706.000,00	2.706.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00
12	361 1203 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.114.000,00	2.114.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12	361 1204 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.216.000,00	2.421.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
12	361 1205 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	88.000,00	42.150.000,00	72.880.000,00	115.118.000,00
12	361 Ensino Fundamental	88.000,00	41.500.000,00	61.801.000,00	103.389.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	35.480.000,00	54.612.000,00	90.092.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1206.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO VAAF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	5.093.000,00	5.093.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	41.707.000,00	41.707.000,00
12.361.1206.2133.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	6.382.000,00	6.382.000,00
12.361.1206.2244.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.1207.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	650.000,00	9.152.000,00	9.802.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	650.000,00	9.152.000,00	9.802.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	3.737.000,00	3.767.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	3.310.000,00	3.320.000,00
13	122 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	10.000,00	3.310.000,00	3.320.000,00
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 GERENCIA DE CULTURA	0,00	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	427.000,00	447.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	30.000,00	3.737.000,00	3.767.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	427.000,00	447.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	20.000,00	427.000,00	447.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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 ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1301.2115.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2116.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.483.000,00	15.456.000,00	17.939.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	532.000,00	13.219.000,00	13.751.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	122.000,00	13.166.000,00	13.288.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.648.000,00	8.648.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	4.132.000,00	4.132.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
15	451 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	410.000,00	53.000,00	463.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.951.000,00	104.000,00	2.055.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.483.000,00	15.456.000,00	17.939.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.951.000,00	104.000,00	2.055.000,00
15	452 1502 APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.950.000,00	32.000,00	1.982.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.452.1502.1081.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15	452 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	1.000,00	36.000,00	37.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
15	452 1505 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.018.000,00	2.018.000,00
15	541 1503 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	2.018.000,00	2.018.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	2.018.000,00	2.018.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	752 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
17	Saneamento	0,00	638.518,69	1.241.644,97	1.880.163,66
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	638.518,69	1.241.644,97	1.880.163,66
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	638.518,69	1.241.644,97	1.880.163,66
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.1701.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	0,00	230.393,19	0,00	230.393,19
17.512.1701.1089.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	8.125,50	0,00	8.125,50
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
17.512.1701.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL	0,00	0,00	730.644,97	730.644,97
20	Agricultura	0,00	20.000,00	141.000,00	161.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	141.000,00	161.000,00
20	122 2001 APOIO A AGRICULTURA	0,00	20.000,00	141.000,00	161.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

**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	0,00	16.000,00	16.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
25	752 1504 CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	64.000,00	164.000,00	228.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	64.000,00	164.000,00	228.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	64.000,00	164.000,00	228.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
28	Encargos Especiais	10.045.566,70	0,00	0,00	10.045.566,70
28	843 Serviço da Dívida Interna	10.045.000,00	0,00	0,00	10.045.000,00
28	843 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.045.000,00	0,00	0,00	10.045.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	566,70	0,00	0,00	566,70
28	846 2801 OPERAÇÕES ESPECIAIS	566,70	0,00	0,00	566,70
28.846.2801.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	566,70	0,00	0,00	566,70
99	Reserva de Contingência	2.820.680,00	0,00	0,00	2.820.680,00
99	999 Reserva de Contingência	2.820.680,00	0,00	0,00	2.820.680,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.680,00	0,00	0,00	2.820.680,00
99.999.9999.9997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.680,00	0,00	0,00	226.680,00
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	1.294.000,00	0,00	0,00	1.294.000,00
TOTAL		14.454.246,70	49.457.077,33	220.849.319,97	284.760.644,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 13

**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
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR, ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=38019084000124, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:51:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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			8.630.000,00	8.630.000,00
01 031	Ação Legislativa			8.630.000,00	8.630.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			8.630.000,00	8.630.000,00
02	Judiciária	564.000,00			564.000,00
02 061	Ação Judiciária	564.000,00			564.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	564.000,00			564.000,00
04	Administração	22.186.423,74	500.000,00		22.686.423,74
04 122	Administração Geral	20.160.423,74	500.000,00		20.660.423,74
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	10.236.000,00			10.236.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.218.120,70	500.000,00		6.718.120,70
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.750.000,00			1.750.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.812.000,00			1.812.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	94.298,88			94.298,88
04 122 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	50.004,16			50.004,16
04 123	Administração Financeira	912.000,00			912.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	912.000,00			912.000,00
04 124	Controle Interno	1.114.000,00			1.114.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.114.000,00			1.114.000,00
06	Segurança Pública	126.000,00			126.000,00
06 181	Policimento	126.000,00			126.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	126.000,00			126.000,00
08	Assistência Social	515.000,00		10.074.000,00	10.589.000,00
08 122	Administração Geral			6.708.000,00	6.708.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.708.000,00	6.708.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			59.000,00	59.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			59.000,00	59.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	515.000,00		1.127.000,00	1.642.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			587.000,00	587.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.000,00	14.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			351.000,00	351.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	515.000,00			515.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			175.000,00	175.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.180.000,00	2.180.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.106.000,00	1.106.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			325.000,00	325.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF -BOLSA FAMILIA			113.000,00	113.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			140.000,00	140.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR			35.000,00	35.000,00
08 244 0816	PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA			194.000,00	194.000,00
09	Previdência Social			39.689.579,30	39.689.579,30
09 122	Administração Geral			1.335.000,00	1.335.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.335.000,00	1.335.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			38.354.579,30	38.354.579,30
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			38.354.579,30	38.354.579,30
10	Saúde	3.729.930,60		46.770.300,00	50.500.230,60
10 122	Administração Geral	3.729.930,60		4.093.300,00	7.823.230,60
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			603.300,00	603.300,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			3.490.000,00	3.490.000,00
10 122 1003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA - COMSUL	3.729.930,60			3.729.930,60
10 301	Atenção Básica			18.956.000,00	18.956.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			18.956.000,00	18.956.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.242.000,00	21.242.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			21.242.000,00	21.242.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.088.000,00	1.088.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			1.088.000,00	1.088.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			703.000,00	703.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			703.000,00	703.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			688.000,00	688.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			688.000,00	688.000,00
12	Educação		115.118.000,00		115.118.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.801.000,00		1.801.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.801.000,00		1.801.000,00
12 361	Ensino Fundamental		103.389.000,00		103.389.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		4.002.000,00		4.002.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		2.114.000,00		2.114.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.421.000,00		2.421.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		3.610.000,00		3.610.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		90.092.000,00		90.092.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		1.150.000,00		1.150.000,00
12 365	Educação Infantil		9.802.000,00		9.802.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		9.802.000,00		9.802.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		126.000,00		126.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		126.000,00		126.000,00
13	Cultura	3.767.000,00			3.767.000,00
13 122	Administração Geral	3.320.000,00			3.320.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	3.320.000,00			3.320.000,00
13 392	Difusão Cultural	447.000,00			447.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	447.000,00			447.000,00
15	Urbanismo	16.689.000,00	1.250.000,00		17.939.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	13.751.000,00			13.751.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.288.000,00			13.288.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	463.000,00			463.000,00
15 452	Serviços Urbanos	805.000,00	1.250.000,00		2.055.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	732.000,00	1.250.000,00		1.982.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA	37.000,00			37.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	36.000,00			36.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.018.000,00			2.018.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.018.000,00			2.018.000,00
15 752	Energia Elétrica	115.000,00			115.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA	115.000,00			115.000,00
17	Saneamento	1.880.163,66			1.880.163,66
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.880.163,66			1.880.163,66
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	1.880.163,66			1.880.163,66
20	Agricultura	161.000,00			161.000,00
20 122	Administração Geral	161.000,00			161.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	161.000,00			161.000,00
25	Energia	16.000,00			16.000,00
25 752	Energia Elétrica	16.000,00			16.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA	16.000,00			16.000,00
27	Desporto e Lazer	228.000,00			228.000,00
27 812	Desporto Comunitário	228.000,00			228.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	228.000,00			228.000,00
28	Encargos Especiais	10.045.566,70			10.045.566,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	10.045.000,00			10.045.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.045.000,00			10.045.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	566,70			566,70
28 846 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	566,70			566,70
99	Reserva de Contingência	2.820.680,00			2.820.680,00
99 999	Reserva de Contingência	2.820.680,00			2.820.680,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.680,00			2.820.680,00
TOTAL		62.728.764,70	116.868.000,00	105.163.879,30	284.760.644,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA

PREFEITA

**MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
50932675468**

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA.50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=38016084000124, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA.50932675468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:51:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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	8.630.000,00
Orgão:	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	10.236.000,00
Função	06	Segurança Pública	126.000,00
Orgão:	20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	02	Judiciária	564.000,00
Orgão:	20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	Valor
Função	04	Administração	1.114.000,00
Orgão:	20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	Valor
Função	04	Administração	9.380.120,70
Função	28	Encargos Especiais	10.045.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.594.000,00
Orgão:	20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	Valor
Função	04	Administração	1.812.000,00
Função	20	Agricultura	161.000,00
Orgão:	20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Valor
Função	12	Educação	2.943.000,00
Função	13	Cultura	3.767.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	228.000,00
Orgão:	20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	Valor
Função	10	Saúde	583.300,00
Orgão:	20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS	Valor
Função	15	Urbanismo	17.939.000,00
Função	17	Saneamento	911.000,00
Função	25	Energia	16.000,00
Orgão:	20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	515.000,00
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	10.074.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	46.187.000,00
Orgão:	30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	144.303,04
Função	10	Saúde	3.729.930,60
Função	17	Saneamento	969.163,66
Função	28	Encargos Especiais	566,70
Função	99	Reserva de Contingência	226.680,00
Orgão:	30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	39.689.579,30
Orgão:	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	112.175.000,00
TOTAL GERAL			284.760.644,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	8.630.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	10.362.000,00
20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	564.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	1.114.000,00
20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	22.019.120,70
20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	1.973.000,00
20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES	6.934.000,00
20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	583.300,00
20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	13.356.000,00
20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	515.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.074.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.187.000,00
30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	5.070.644,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	39.689.579,30
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.175.000,00
TOTAL		284.760.644,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.630.000,00
02	Judiciária	564.000,00
04	Administração	22.686.423,74
06	Segurança Pública	126.000,00
08	Assistência Social	10.589.000,00
09	Previdência Social	39.689.579,30
10	Saúde	50.500.230,60
12	Educação	115.118.000,00
13	Cultura	3.767.000,00
15	Urbanismo	17.939.000,00
17	Saneamento	1.880.163,66
20	Agricultura	161.000,00
25	Energia	16.000,00
27	Desporto e Lazer	228.000,00
28	Encargos Especiais	10.045.566,70
99	Reserva de Contingência	2.820.680,00
TOTAL		284.760.644,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR, ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=38016084000124, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:52:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.589.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	847.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	575.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	41.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.337.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.567.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	129.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	
09	Previdência Social		39.689.579,30
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.834.045,58	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	4.430.533,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
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	55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		50.500.230,60
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.680.239,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.668.232,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.798.406,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.101,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.101,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.620,30	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.666.000,00	
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	218.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.721,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.437.522,17	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118.823,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.605,63	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.801,03	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.434.815,82	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.420,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	87.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.063,90	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.203,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.203,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.203,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.646,60	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
TOTAL			100.778.809,90

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468

Assinado digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
50932675468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=38016084000124, CN=MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:50932675468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.24 09:53:10-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.0001.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.440.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						264.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					264.000,00	264.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	264.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	120.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.604.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.604.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	204.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.031.0101.2002.0000						5.022.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.022.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.872.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.836.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

8.630.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0401.2004.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	69.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							74.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1004.0000						70.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2005.0000						9.622.000,00
3	1	DESpesas CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.755.000,00	9.622.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	74.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	45.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	56.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.080.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.867.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	74.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	95.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	250.000,00			
		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	800.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	15.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0401.2085.0000						13.000,00
3	1	DESpesas CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	11.000,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	6.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	5.000,00			
	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.71.70.00	2.000,00			
TOTAL							9.705.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	04.122.0401.2006.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							152.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	04.122.0401.2007.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
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					35.000,00		
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	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	5.000,00			
TOTAL							140.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1007.0000						50.000,00
4	DESpesas de Capit					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	04.122.0401.2008.0000						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			
	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			
TOTAL							80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1008.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	04.122.0401.2009.0000						35.000,00
3	DESpesas CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							85.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.181.0601.1009.0000						50.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0601.2010.0000						76.000,00
3	DESPESES CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	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	50.000,00			
	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							126.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						4.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	02.061.0201.2011.0000						490.000,00
3	DESPEAS CORREN					490.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	89.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				68.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							494.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0402.1011.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	04.124.0402.2013.0000						818.000,00
3 DESPESAS CORREN						818.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					633.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.018.000,00

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						260.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	260.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	04.122.0403.2015.0000						4.112.120,70
3	DESPESES CORREN					4.112.120,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.989.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.799.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	68.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.020.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.120,70		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	32.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.120,70			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							4.372.120,70

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						200.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2016.0000						1.766.000,00
3	DESPESES CORREN					1.766.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.746.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.670.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							1.966.000,00

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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0403.2017.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							380.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0404.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	04.122.0404.1101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	04.122.0404.2018.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	04.122.0404.2118.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							300.000,00

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	04.122.0404.2020.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.450.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	04.123.0404.2019.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.2801.0002.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					80.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.2.91.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.2801.0003.0000						3.950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.950.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.950.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.950.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						5.500.000,00

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						5.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	5.500.000,00			
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.2801.0005.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	445.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.2801.0006.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	65.000,00			
RESERVA PARLAMENTAR	99.999.9999.9998.0000						1.300.000,00
9 RESERVA DE CONTII						1.300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.294.000,00
9 RESERVA DE CONTII						1.294.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.294.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.294.000,00			
TOTAL							14.369.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1016.0000						300.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	04.123.0404.2021.0000						239.000,00
3	DESPESES CORREN					239.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				233.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							539.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1017.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.123.0404.2022.0000						73.000,00
3	DESPEAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							93.000,00

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1026.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MONTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0405.2040.0000						1.566.000,00
3	DESpesas CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.000,00	1.566.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	860.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	172.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							1.616.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1027.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	04.122.0405.2041.0000						34.000,00
3	DESPEAS CORREN					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	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	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							54.000,00

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						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	20.122.2001.2042.0000						141.000,00
3	DESpesas CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		141.000,00
	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				123.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							161.000,00

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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	04.122.0405.2043.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
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				37.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL							142.000,00

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

Aplicação 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						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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	12.361.1201.2044.0000						2.706.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.706.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.614.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	169.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	830.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	562.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	79.000,00			
TOTAL							2.726.000,00

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1031.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.1201.2045.0000						88.000,00
3	3	DESpesas Corren				88.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	45.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							98.000,00

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTENÇÃO 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							43.000,00

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						5.000,00
4	DESPESES DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	12.361.1201.2047.0000						33.000,00
3	DESPESES CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	33.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1034.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	12.361.1201.2048.0000						33.000,00
3	DESpesas CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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	DESPESES DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	13.122.1301.2049.0000						3.310.000,00
3	DESPESES CORREN					3.310.000,00	
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				3.304.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.200.000,00			
	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						20.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2050.0000						209.000,00
3	DESPESES CORREN					209.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	200.000,00			
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	13.392.1301.2051.0000						17.000,00
3	DESPESES CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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	10.000,00			
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						15.000,00
3	DESPESES 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	10.000,00			
DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	13.392.1301.2115.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)	13.392.1301.2116.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	13.392.1301.2117.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	13.392.1301.2117.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL							3.767.000,00

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						24.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1038.0000						40.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	27.812.2701.2055.0000						117.000,00
3	DESpesas CORREN					117.000,00	
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				111.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
ALUGUEIRO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2056.0000						47.000,00
3	DESpesas CORREN					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							228.000,00

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						102.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	10.122.1001.2071.0000						311.000,00
3	DESPESAS CORREN					311.000,00	
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				305.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	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	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							413.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1053.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	10.122.1001.2072.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							24.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1054.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.122.1001.2073.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							64.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1058.0000						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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	10.122.1001.2077.0000						25.800,00
3	DESPEAS CORREN					25.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	1.800,00			
TOTAL							27.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1070.0000						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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2086.0000						8.648.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.648.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.358.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	990.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.290.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	949.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							8.718.000,00

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

Aplicação 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						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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.451.1501.2087.0000						4.132.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.396.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.992.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	700.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							4.134.000,00

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	15.451.1501.2088.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN						237.000,00	
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					231.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.1502.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1074.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1502.2089.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.1502.2090.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL							633.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.451.1501.2091.0000						149.000,00
3	DESPEAS CORREN					149.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				143.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.541.1503.2092.0000						2.018.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.018.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.018.000,00		
	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	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	15.752.1504.2093.0000						115.000,00
3	DESPEAS CORREN					115.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				115.000,00		
	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	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1076.0000						400.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						511.000,00
3	DESPEAS CORREN					501.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						511.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25.752.1504.2085.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			
TOTAL							3.249.000,00

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.					
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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.2094.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	15.452.1502.1079.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	15.452.1502.1081.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	15.452.1502.1082.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	15.452.1502.2095.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	15.452.1505.2097.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	15.452.1505.2098.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							73.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2106.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0810.2107.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2108.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							515.000,00

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						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0802.2028.0000						6.468.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	296.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.033.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	308.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	86.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	545.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.190.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	145.000,00			
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	450.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.980.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0811.2113.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						514.000,00
3 DESPESAS CORREN						514.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
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	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
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			

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						514.000,00
3	DESPEAS CORREN					514.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				348.000,00		
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	08.243.0803.2031.0000						73.000,00
3	DESPEAS CORREN					73.000,00	
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 DESPEAS CORRENTES				67.000,00		
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0804.2032.0000						14.000,00
3	DESPEAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0805.2035.0000						351.000,00
3	DESPEAS CORREN					351.000,00	

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						351.000,00
3	DESPESAS CORREN					351.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	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	102.000,00			
	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				42.000,00		
	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	10.000,00			
	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						175.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0805.1024.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						796.000,00
3	DESPESAS CORREN					796.000,00	

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 FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						796.000,00
3	DESPESAS CORREN					796.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	253.000,00			
	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	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	57.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
Outros 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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0805.2237.0000						132.000,00
EVENTUAIS (LEI Nº 2498)						132.000,00	
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	32.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0806.1025.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	08.244.0806.2036.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0807.2037.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 FAMILIA - IGDBF	08.244.0808.2038.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	08.244.0813.2238.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

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						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1059.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1060.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	10.122.1002.1093.0000						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 AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						3.205.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.733.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	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	674.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						3.205.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.472.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2079.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	10.122.1002.2127.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
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						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						18.815.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.815.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.967.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.094.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.500.000,00			

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						18.815.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.815.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.848.000,00		
	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	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	82.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	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	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	216.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	26.000,00			
	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						78.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS				78.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1064.0000						443.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					443.000,00	
4	INVESTIMENTOS				443.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	213.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						20.721.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.721.000,00	

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						20.721.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.721.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.121.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.042.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.961.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	136.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.552.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	23.000,00			
	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	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.600.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	193.000,00			
	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			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	490.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	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	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	192.000,00			
	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	56.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	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						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1002.2082.0000						1.063.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.063.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.2082.0000						1.063.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.063.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	165.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1066.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1067.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.2083.0000						493.000,00
3	DESPESAS CORREN					493.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	156.000,00			
	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	74.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	37.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.2083.0000						493.000,00
3	DESPESAS CORREN					493.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	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	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.1068.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.305.1002.1069.0000						17.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.2084.0000						618.000,00
3	DESPESAS CORREN					618.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	279.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	63.000,00			
	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	61.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	01	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	17.512.1701.1086.0000						56.670,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.670,00	
4 INVESTIMENTOS					56.670,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.670,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9997.0000						226.680,00
9 RESERVA DE CONTII						226.680,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					226.680,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	226.680,00			
TOTAL							283.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMSUL	04.122.0406.1085.0000						2.040,12
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040,12	
4 INVESTIMENTOS					2.040,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.040,12			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	04.122.0406.1086.0000						2.040,12
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040,12	
4 INVESTIMENTOS					2.040,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.040,12			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0406.2102.0000						90.218,64
3 DESPESAS CORREN						90.218,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.662,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.926,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.702,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.727,18			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.700,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	906,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.700,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.555,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.266,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.720,16			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	566,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.700,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.400,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.533,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.668,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	566,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	566,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	566,70			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - COMSUL	28.846.2801.0007.0000						566,70
4 DESPESAS DE CAPIT						566,70	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					566,70		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	566,70			
TOTAL							94.865,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO	17.512.1701.1086.0000						173.723,19
4 DESPESAS DE CAPIT						173.723,19	
4 INVESTIMENTOS					173.723,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	173.723,19			
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	17.512.1701.1089.0000						8.125,50
4 DESPESAS DE CAPIT						8.125,50	
4 INVESTIMENTOS					8.125,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.125,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMSUL	17.512.1701.2104.0000						730.644,97
3 DESPESAS CORREN						730.644,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.628,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.990,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.008,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.447,29			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	14.869,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.437,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.875,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.016,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.750,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.753,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	812,55			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.062,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.813,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.426,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	365.647,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.625,10			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.250,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.437,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.437,65			
TOTAL							912.493,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO- NIS	10.122.1003.1087.0000						16.203,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.203,00	
4 INVESTIMENTOS					16.203,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.203,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O CONSÓRCIO - NIS	10.122.1003.1088.0000						35.646,60
4 DESPESAS DE CAPIT						35.646,60	
4 INVESTIMENTOS					35.646,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.646,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	10.122.1003.2103.0000						3.678.081,00
3 DESPESAS CORREN						3.678.081,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.701,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.239,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	79.232,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.406,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.101,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.101,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.620,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.510.379,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.721,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.522,17			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.823,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.605,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.801,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.174.815,82			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.620,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	21.063,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.203,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	16.203,00			
TOTAL							3.729.930,60

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

Aplicação 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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				60.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	09.122.0901.2099.0000						1.275.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.275.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00		415.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	65.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				860.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	220.000,00			
		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	450.000,00			
		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	20.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	20.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	09.272.0901.2100.0000						38.304.579,30
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.304.579,30	
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.0033.834.045,58			38.294.579,30	
		Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	4.430.533,72			
		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	3	DESPESAS CORREN 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							39.689.579,30

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						1.801.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.801.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.801.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.061.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1039.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2057.0000						1.054.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.054.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				794.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	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						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						584.000,00
3	DESPESAS CORREN					584.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						584.000,00
3	DESPESAS CORREN					584.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	380.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.2060.0000						530.000,00
3	DESPESAS CORREN					530.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.1041.0000						205.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				205.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2061.0000						2.035.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.035.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.035.000,00		
	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	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	12.361.1204.2062.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN					181.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	161.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.1205.1043.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	12.361.1205.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	12.361.1205.1046.0000						445.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						445.000,00	
4 INVESTIMENTOS					445.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	395.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1047.0000						815.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						815.000,00	
4 INVESTIMENTOS					815.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	310.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1207.2109.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	12.365.1206.2064.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	12.365.1206.2065.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	12.366.1206.2063.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	

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						2.210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.210.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1048.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	850.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1049.0000						715.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						715.000,00	
4 INVESTIMENTOS					715.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	705.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	12.361.1206.1095.0000						555.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.1096.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO VAAF	12.361.1206.1099.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	12.361.1206.2066.0000						5.093.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.093.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	129.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	87.000,00			

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%		12.361.1206.2066.0000					5.093.000,00	5.093.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.093.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.752.000,00	
	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	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.104.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	560.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.043.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		12.361.1206.2067.0000					35.000,00	
3	DESPESAS CORREN						35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%		12.361.1206.2068.0000					41.707.000,00	
3	DESPESAS CORREN						41.707.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.702.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	900.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.702.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		12.361.1206.2133.0000					31.500.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.600.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500.000,00				
	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	5.000.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						24.900.000,00	
4	INVESTIMENTOS						24.900.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.900.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL		12.361.1206.2241.0000					1.395.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.395.000,00	

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.2241.0000						1.395.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.190.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	440.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.361.1206.2243.0000						6.382.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.382.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	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	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.000,00			
	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				6.310.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.300.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	12.361.1206.2244.0000						860.000,00
3	DESPESAS CORREN					860.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.1050.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	

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.
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	12.365.1206.1098.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.2069.0000						6.624.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.624.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.597.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.027.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	162.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	12.365.1206.2242.0000						2.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.333.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.318.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.365.1206.2243.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	

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

Aplicação 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						18.000,00
3	DÉSPESAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	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	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
TOTAL							101.944.000,00

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

MARIA JOSE
FIDELIS
MOURA
GOUVEIA:
5093267546

8

Assinado digitalmente por MARIA
JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA:
5093267546
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=36016064000124,
cn=MARIA JOSE FIDELIS MOURA
GOUVEIA.50932675468
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.11.24 11:40:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1