



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 088, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, na forma do Art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município, **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I Do Orçamento do Município

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais).

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 100.129.725,00 (cem milhões, cento e vinte e nove mil e setecentos e vinte e cinco reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 34.870.275,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta mil e duzentos e setenta e cinco reais).

Art. 2º Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



CAPÍTULO II Dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

SEÇÃO I Estimativa da Receita

Art. 3º A Receita total é estimada em R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	127.981.500,00
Impostos, taxas	R\$	8.475.902,85
Contribuições	R\$	1.270.500,00
Receita Patrimonial	R\$	1.162.000,00
Receita de Serviços	R\$	6.005.000,00
Transferências Correntes	R\$	121.720.266,44
Outras Receitas Correntes	R\$	413.000,00
Transferências corrente (INTRA)	R\$	350.000,00
-Deduções da Receita	R\$	-(11.415.169,29)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.018.500,00
Operações de Créditos	R\$	100.000,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	6.863.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	135.000.000,00

SEÇÃO II Da Fixação da Despesa

Art. 4º O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL			
01.01 -	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	4.774.000,00
02.01 -	GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.401.000,00
02.04 -	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	R\$	570.000,00
02.05 -	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	R\$	633.500,00
02.06 -	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	10.183.500,00
02.07 -	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	935.000,00
02.08 -	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.045.275,00
02.09 -	SECRETARIA MUNI. DE ESPORTES	R\$	1.228.500,00
02.10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.758.500,00
02.11 -	SECRETARIA MUNICIPAL DO DES.LOCAL DA INDUS. COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	332.000,00
02.12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	9.099.605,00
02.13 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	R\$	3.087.000,00
02.14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	R\$	343.500,00
02.16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR.	R\$	12.531.120,00
02.17 -	SECRE. MUNI. DE HABITAÇÃO.E REG. FUN.URBANA E RURAL	R\$	628.000,00
02.18 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	253.000,00
02.19 -	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	R\$	3.439.900,00
02.20 -	SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	6.000.000,00
02.21 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	1.136.000,00
02.23 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	R\$	2.872.000,00
02.24 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	23.233.000,00
02.25 -	FUNDEB	R\$	35.899.500,00
02.26 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	6.302.500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



02.28 -	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	R\$	45.000,00
02.29 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	R\$	45.000,00
02.30 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	R\$	35.000,00
02.32 -	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	R\$	121.000,00
02.33 -	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	66.000,00
02.34 -	SECR. MUN. DA PECUARIA, PESCA. E PSICULTURA	R\$	1.186.000,00
02.36 -	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNIPAL	R\$	1.596.000,00
02.37 -	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	R\$	14.600,00
02.38 -	SECRE. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	205.000,00
TOTAL		R\$	135.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	4.774.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	13.906.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	1.569.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	7.347.775,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	671.000,00
10 - SAUDE	R\$	26.851.500,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	44.999.105,00
13 - CULTURA	R\$	3.101.600,00
14 - DIREITOS DE CIDADANIA	R\$	125.000,00
15 - URBANISMO	R\$	8.920.700,00
16 - HABITACAO	R\$	749.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	7.140.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	1.001.000,00
25 - ENERGIA	R\$	1.460.500,00
26 - TRANSPORTE	R\$	4.605.420,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	1.228.500,00
28 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	750.000,00
99 - RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$	660.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	135.000.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,52% da receita corrente líquida, as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO III Das Autorizações do Poder Executivo

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023:

I - abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 75%, (setenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos:

- a) o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- b) anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- c) superávit financeiro do exercício anterior.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%, do total das receitas correntes;

III - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo único. Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas pelo Legislativo no decorrer do exercício.

Art. 7º O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam à movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênio a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A abertura de crédito suplementar adicional será aberto por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais

Art. 10. O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2022.


LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 088, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, na forma do Art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município, **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I Do Orçamento do Município

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais).

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 100.129.725,00 (cem milhões, cento e vinte e nove mil e setecentos e vinte e cinco reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 34.870.275,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta mil e duzentos e setenta e cinco reais).

Art. 2º Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

CAPÍTULO II Dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

SEÇÃO I Estimativa da Receita

Art. 3º A Receita total é estimada em R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	127.981.500,00
Impostos, taxas	R\$	8.475.902,85
Contribuições	R\$	1.270.500,00
Receita Patrimonial	R\$	1.162.000,00
Receita de Serviços	R\$	6.005.000,00
Transferências Correntes	R\$	121.720.266,44
Outras Receitas Correntes	R\$	413.000,00
Transferências corrente (INTRA)	R\$	350.000,00
-Deduções da Receita	R\$	-(11.415.169,29)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.018.500,00
Operações de Créditos	R\$	100.000,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	6.863.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	135.000.000,00

SEÇÃO II Da Fixação da Despesa

Art. 4º O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL			
01.01 -	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	4.774.000,00
02.01 -	GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.401.000,00
02.04 -	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	R\$	570.000,00
02.05 -	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	R\$	633.500,00
02.06 -	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	10.183.500,00
02.07 -	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	935.000,00
02.08 -	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.045.275,00
02.09 -	SECRETARIA MUNI. DE ESPORTES	R\$	1.228.500,00
02.10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.758.500,00
02.11 -	SECRETARIA MUNICIPAL DO DES.LOCAL DA INDUS. COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	332.000,00
02.12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	9.099.605,00
02.13 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	R\$	3.087.000,00
02.14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	R\$	343.500,00
02.16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR.	R\$	12.531.120,00
02.17 -	SECRE. MUNI. DE HABITAÇÃO.E REG. FUN.URBANA E RURAL	R\$	628.000,00
02.18 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	253.000,00
02.19 -	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	R\$	3.439.900,00
02.20 -	SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	6.000.000,00
02.21 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	1.136.000,00
02.23 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	R\$	2.872.000,00
02.24 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	23.233.000,00
02.25 -	FUNDEB	R\$	35.899.500,00
02.26 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	6.302.500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



02.28 -	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	R\$	45.000,00
02.29 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	R\$	45.000,00
02.30 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	R\$	35.000,00
02.32 -	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	R\$	121.000,00
02.33 -	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	66.000,00
02.34 -	SECR. MUN. DA PECUARIA, PESCA. E PSICULTURA	R\$	1.186.000,00
02.36 -	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNIPAL	R\$	1.596.000,00
02.37 -	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	R\$	14.600,00
02.38 -	SECRE. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	205.000,00
	TOTAL	R\$	135.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	4.774.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	13.906.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	1.569.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	7.347.775,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	671.000,00
10 - SAUDE	R\$	26.851.500,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	44.999.105,00
13 - CULTURA	R\$	3.101.600,00
14 - DIREITOS DE CIDADANIA	R\$	125.000,00
15 - URBANISMO	R\$	8.920.700,00
16 - HABITACAO	R\$	749.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	7.140.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	1.001.000,00
25 - ENERGIA	R\$	1.460.500,00
26 - TRANSPORTE	R\$	4.605.420,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	1.228.500,00
28 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	750.000,00
99 - RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$	660.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	135.000.000,00



Art. 5º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,52% da receita corrente líquida, as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO III

Das Autorizações do Poder Executivo

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2023:

I - abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 75%, (setenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos:

- a) o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- b) anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- c) superávit financeiro do exercício anterior.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%, do total das receitas correntes;

III - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo único. Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas pelo Legislativo no decorrer do exercício.

Art. 7º O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam à movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênio a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A abertura de crédito suplementar adicional será aberto por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais

Art. 10. O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2022.


LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.475.902,85	
CONTRIBUIÇÕES	1.270.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.162.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.005.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.720.266,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	350.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.415.169,29	
SUB TOTAL		127.981.500,00
TOTAL		127.981.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.707.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.863.500,00	
SUB TOTAL		7.018.500,00
TOTAL		27.725.700,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	139.046.669,29	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	350.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.415.169,29	
RECEITAS DE CAPITAL	7.018.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.922.805,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.307.495,00	
SUB TOTAL		107.274.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.707.200,00
TOTAL		127.981.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	26.222.200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	788.500,00	
SUB TOTAL		27.065.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		660.000,00
TOTAL		27.725.700,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	107.274.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	27.065.700,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	660.000,00	
TOTAL DE DESPESA		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

LEOCARREN TÓLIDO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
215.438.603-20

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				139.046.669,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.475.902,85	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.189.998,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.833.856,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.000,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		55.000,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.001.000	33.000,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.001.001	13.750,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.001.002	8.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.210.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.000	705.375,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	290.125,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.002	165.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.000	29.700,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.001	12.375,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.002	7.425,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		568.856,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.000	336.600,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	140.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.002	84.150,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.000	4.125,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	2.475,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.002	1.256,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.430.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.430.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.430.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.000	858.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.001	357.500,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.002	214.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.926.142,84		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.926.142,84		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.901.142,84		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.000	2.341.344,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	800.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.002	704.798,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.000	33.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.001	13.750,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.002	8.250,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		25.000,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC	1.500.00.001.000	25.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.285.904,01	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.175.904,01		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		815.904,01		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	505.904,01		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.000	200.000,00		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00.001.000	110.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			250.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	250.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		110.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.002	110.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		110.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	110.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.270.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.270.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.270.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.270.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.000	1.270.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.162.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			280.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		280.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		170.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		115.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	115.500,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		55.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	55.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		110.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	110.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			880.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		880.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		880.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	250.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.001.019	350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.001.048	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.001.029	80.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			6.005.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.895.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.895.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.675.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.001.001	5.675.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		220.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	220.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			110.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		110.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		110.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	110.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			121.720.266,44	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			74.388.144,23	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.668.224,23		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.415.224,23		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.259.224,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.000	17.160.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	5.207.954,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.002	3.891.270,23		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.078.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.000	646.800,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.001	431.200,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.000	646.800,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	431.200,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		220.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.000	143.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	44.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.002	33.000,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		33.000,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.001.016	33.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		846.420,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		486.420,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.000	486.420,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	110.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		250.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.00.001.000	250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.764.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		12.384.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.439.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.048	6.527.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.049	2.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.001.001	2.852.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.049	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.050	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		385.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.051	385.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		110.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.001.052	110.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.180.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		850.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.048	300.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.602.00.001.053	550.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		330.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.053	330.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.00.001.048	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.711.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		440.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.047	440.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		16.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.043	16.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		990.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.044	990.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		330.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.045	330.000,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		495.000,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.00.001.046	495.000,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D		220.000,00		
1714.58.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	1.570.00.001.022	220.000,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA		220.000,00		
1714.59.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	1.570.00.001.022	220.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		21.495.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.123.209	825.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.123.210	1.975.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.895.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.123.209	4.288.500,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.123.210	13.606.500,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.001.018	800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		5.342.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		5.342.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.001.029	5.342.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		210.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.023	210.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		110.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.022	110.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		520.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.669.00.001.029	520.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		110.000,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.005	110.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.005	500.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		110.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.001.000	66.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	27.500,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.001.002	16.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			33.277.622,21	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.596.622,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.976.322,21		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	18.024.600,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.305.964,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.002	3.645.758,21		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.345.300,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	807.180,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	336.325,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.002	201.795,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		275.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	165.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.002	41.250,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.211.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.211.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.500.00.001.000	1.991.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.601.00.102.002	220.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		220.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		220.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.022	220.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		250.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.001.029	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.054.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.054.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.054.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.123.206	4.216.350,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.123.207	9.838.150,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			413.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			66.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		66.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	22.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		33.000,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		33.000,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	33.000,00		
1911.08.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		11.000,00		
1911.08.0.1	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	11.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			22.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		22.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	22.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			325.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		325.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		325.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		325.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	175.000,00		
1999.99.1.2	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.018.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			100.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00.001.090	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			55.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.092	55.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.863.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.661.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		770.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		550.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		550.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.00.001.048	550.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		220.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		220.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.00.001.053	220.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		100.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.001.046	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		110.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		110.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.001.029	110.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.231.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		220.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.023	220.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		550.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.022	550.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.461.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.024	2.461.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		450.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		250.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00.001.001	250.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		200.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00.001.005	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.202.500,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.102.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		992.500,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.601.00.001.023	992.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		110.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.022	110.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.621.00.001.055	800.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.024	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-11.415.169,29
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.415.169,29	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.415.169,29		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.415.169,29	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-11.415.169,29		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					134.650.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				350.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)			350.000,00	
7740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (350.000,00	
7741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (350.000,00		
7741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PF		350.000,00		
7741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PF	1.500.00.001.001	350.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					350.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	127.981.500,00
-------------------------	-----------------------


RECEITA DE CAPITAL	7.018.500,00
---------------------------	---------------------

Total Geral das Receitas	135.000.000,00
---------------------------------	-----------------------

LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 215.438.603-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.274.300,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.922.805,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.922.805,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.457.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.904.605,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.187.400,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			44.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.307.495,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.241.495,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.196.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	11.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.183.275,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	656.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.587.700,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	820.600,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.622.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.637.800,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.999.620,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	821.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	525.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.065.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			26.222.200,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.222.200,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.167.200,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.265.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	691.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			55.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			788.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		788.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	788.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			660.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		660.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00			
TOTAL					135.000.000,00


 LEOARRENTULO DE SOUSA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 215 438.603-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.927.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.927.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	3.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	275.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	44.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	110.000,00			
TOTAL						4.774.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.187.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	538.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	192.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	225.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	148.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					214.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				214.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	214.000,00			
TOTAL						2.401.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	33.000,00			
TOTAL						570.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	80.000,00			
TOTAL						633.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.019.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.480.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.480.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.331.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	737.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	82.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				44.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.000	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.495.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.000	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.462.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	137.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	916.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	143.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	1.077.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	432.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.504.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				715.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	321.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.001.000	33.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	350.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				788.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.000	788.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			660.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02


Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.000	660.000,00			
TOTAL						10.183.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						935.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					973.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	42.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	33.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	44.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	72.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	427.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	32.000,00			
TOTAL						1.045.275,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	33.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					298.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.024	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	38.500,00			
TOTAL						1.228.500,00



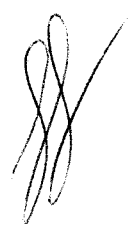
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.318.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.024	880.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.023	1.300.000,00			
TOTAL						4.758.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						332.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.217.605,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.413.105,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.413.105,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.047	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	2.230.605,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	610.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.804.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.804.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	66.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.047	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	728.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.017	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.043	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.044	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.045	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.046	330.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	104.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.047	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	722.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.047	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.005	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.882.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.882.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.882.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.004	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.005	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.022	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.022	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.046	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.001.022	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.001.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.047	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.046	330.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	55.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.099.605,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	215.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.815.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	125.000,00			
TOTAL						3.087.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					327.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.500,00			
TOTAL						343.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.202.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	346.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	99.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.619.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.619.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	946.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.017	104.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	303.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	2.967.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.017	990.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.328.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.328.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.328.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	2.456.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.005	429.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	2.490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.017	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	275.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	154.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	44.000,00			
TOTAL						12.531.120,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				327.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						628.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					236.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	16.500,00			
TOTAL						253.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.150.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	155.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	4.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	203.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	511.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.289.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.289.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	1.692.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	332.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.001.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						3.439.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.000	1.950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.001.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.000	610.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.000	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.000	1.815.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00.001.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00.001.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.001.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.001.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.001.000	130.000,00			
TOTAL						6.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 - SEC. MUN. DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				811.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	200.000,00			
TOTAL						1.136.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.572.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.905.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.905.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	150.000,00			
TOTAL						2.872.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.834.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.347.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.347.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.048	445.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.049	220.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.002	440.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.048	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.049	770.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.050	66.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00.001.002	605.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.001.049	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.023	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.048	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.002	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.049	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.050	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00.001.002	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.001.049	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.048	1.880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.049	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.002	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.048	562.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.050	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.002	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.048	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.001.049	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.048	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.002	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.00.001.002	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.487.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.002	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.454.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.048	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.049	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.050	5.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.601.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.001.049	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00.001.002	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.020.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.048	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.049	1.540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.050	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.051	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.002	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.048	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.001.049	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00.001.048	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.056	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.002	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.049	330.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.051	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.601.00.001.002	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.001.049	205.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.002	105.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.048	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.049	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.050	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.601.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.602.00.001.049	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.002	143.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.048	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.049	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.050	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.002	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.048	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.001.049	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	495.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.048	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.002	2.420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.048	277.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.049	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.050	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.001.048	55.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.001.049	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.001.048	16.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.398.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.398.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.002	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.048	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.002	49.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.023	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.050	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.048	233.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.049	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.050	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.001.048	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00.102.002	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.023	520.000,00			
TOTAL						23.233.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 25 - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.993.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.075.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.018	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.123.206	750.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.018	3.295.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.018	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.018	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.123.206	858.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	13.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.207	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.210	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.018	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.207	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.001.019	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.018	1.845.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.123.207	55.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.001.018	27.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.018	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.123.206	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.001.018	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.918.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.018	60.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.019	5.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.018	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.019	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.206	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.209	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.018	582.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.019	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.018	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.123.206	49.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.018	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.206	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.209	385.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.019	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.906.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.906.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.906.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.019	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.123.206	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.123.210	612.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.001.018	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.019	2.110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.123.206	132.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.001.018	22.000,00			
TOTAL						35.899.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.780.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.887.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.887.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.029	590.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.010	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.000	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.029	943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.000	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.029	163.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.892.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.892.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.000	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.029	88.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.010	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.029	616.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.010	99.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.000	132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.029	611.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.010	7.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.000	82.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.029	40.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.081.010	3.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.001.029	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.081.010	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	246.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.000	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.029	530.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	38.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.522.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.522.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.029	358.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.001.005	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.022	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.029	366.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.029	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.001.029	110.000,00			
TOTAL						6.302.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 28 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.000,00			
TOTAL						45.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 29 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.000,00			
TOTAL						45.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.000,00			
TOTAL						35.000,00



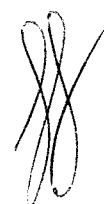
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
32 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	77.000,00			
TOTAL						121.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
33 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.500,00			
TOTAL						66.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA, PESCA E PSICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	255.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	204.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	181.000,00			
TOTAL						1.186.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		36 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	96.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	749.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	49.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	153.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	177.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.596.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	500,00			
TOTAL						14.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
38 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	50.000,00			
TOTAL						205.000,00
TOTAL GERAL						135.000.000,00

LEOARREN TULLIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
219 438.603-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.927.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.927.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	3.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	275.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	44.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	110.000,00			
TOTAL						4.774.000,00



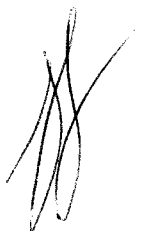
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.187.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	538.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	192.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	225.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	148.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					214.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				214.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	214.000,00			
TOTAL						2.401.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL UNIDADE 00 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	33.000,00			
TOTAL						570.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	80.000,00			
TOTAL						633.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.519.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.480.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.480.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.331.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	737.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	82.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				44.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.000	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.495.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.000	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.462.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	137.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	916.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	143.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	1.077.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	432.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.471.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				715.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	321.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.001.000	33.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	350.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				788.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.000	788.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			660.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.000	660.000,00			
TOTAL						10.183.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						935.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	39.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	15.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	21.000,00			
TOTAL						453.775,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	11.000,00			
TOTAL						591.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	33.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.024	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	38.500,00			
TOTAL						1.228.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.318.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.024	880.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.023	1.300.000,00			
TOTAL						4.758.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						332.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.023.105,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					990.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					418.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.413.105,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.413.105,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	495.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.047	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	2.230.605,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	610.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.804.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.804.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	66.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.047	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	728.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.017	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.043	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.044	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.045	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.046	330.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	104.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.047	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	722.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.047	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.005	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					990.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.882.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.882.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.005	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.022	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.004	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.046	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.022	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.001.022	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.001.000	55.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.047	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.046	330.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						9.099.605,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	215.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.815.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	125.000,00			
TOTAL						3.087.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.000,00			
TOTAL						30.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.500,00			
TOTAL						313.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.041.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	346.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	99.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.619.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.619.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	946.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.017	104.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	303.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	2.967.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.017	990.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.149.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.919.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.328.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.328.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	2.456.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.005	429.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	2.490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.017	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	275.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	154.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	44.000,00			
TOTAL						12.531.120,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL UNIDADE 00 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				327.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				55.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						628.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					236.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	16.500,00			
TOTAL						253.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.150.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	155.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	4.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	203.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	511.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.189.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.289.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	1.692.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	332.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.001.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	110.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.000	55.000,00			
TOTAL						3.439.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.000	1.950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.001.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.000	610.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.000	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.000	1.815.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00.001.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00.001.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.001.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.001.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.001.000	130.000,00			
TOTAL						6.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SEC. MUN. DE TURISMO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				811.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	200.000,00			
TOTAL						1.136.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.572.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.905.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.905.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	150.000,00			
TOTAL						2.872.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					422.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.841.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.842.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.605.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.347.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.347.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.048	445.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.049	220.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.050	66.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.002	440.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.049	770.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.048	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00.001.002	605.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.001.049	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.023	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.048	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.002	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.050	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.049	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00.001.002	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.001.049	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.048	1.880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.049	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.048	562.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.002	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.050	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.048	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.002	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.001.049	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.048	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.002	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.00.001.002	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.487.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.002	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.454.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.050	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.049	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.048	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.601.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.001.049	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00.001.002	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.020.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.048	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.049	1.540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.051	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.050	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.002	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.048	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.001.049	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00.001.048	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.056	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.002	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.049	330.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.051	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.601.00.001.002	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.001.049	205.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.049	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.048	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.002	105.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.050	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.601.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.602.00.001.049	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.002	143.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.048	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.049	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.050	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.048	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.002	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.001.049	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	495.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.048	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.002	2.420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.048	277.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.049	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.050	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.001.048	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.001.049	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.001.048	16.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					733.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					326.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.398.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.398.500,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.048	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.002	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.002	49.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.050	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.023	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.048	233.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.050	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.049	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.001.048	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00.102.002	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.023	520.000,00			
TOTAL						23.233.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 25 FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.960.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.187.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.075.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.018	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.123.206	750.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.018	3.295.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.018	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.018	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.123.206	858.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	13.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.207	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.210	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.018	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.207	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.001.019	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.123.207	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.018	1.845.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.001.018	27.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.123.206	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.018	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.001.018	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.918.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.018	60.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.019	5.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.018	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.019	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.206	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.209	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.018	582.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.019	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.018	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.018	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.123.206	49.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.018	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.206	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.209	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.019	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.094.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					612.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 25 FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.906.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.906.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.123.206	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.019	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.123.210	612.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.001.018	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.019	2.110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.123.206	132.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.001.018	22.000,00			
TOTAL					35.899.500,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.780.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.887.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.887.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.010	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.029	590.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.029	943.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.000	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.029	163.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.892.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.892.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.010	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.029	88.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.010	99.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.029	616.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.029	611.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.000	132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.010	7.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.000	82.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.081.010	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.029	40.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.001.029	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.081.010	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	246.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.000	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.029	530.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	38.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					752.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.522.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.029	358.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.001.005	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.022	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.029	366.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.029	250.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.001.029	110.000,00			
TOTAL						6.302.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 28 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.000,00			
TOTAL						45.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 29 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.000,00			
TOTAL						45.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.000,00			
TOTAL						35.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	77.000,00			
TOTAL						121.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 33 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	5.500,00			
TOTAL						66.000,00



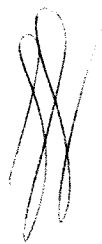
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 34 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	255.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	204.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	181.000,00			
TOTAL						1.186.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 36 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDADE 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	96.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	749.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	153.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	177.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.596.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	500,00			
TOTAL						14.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	38	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	50.000,00			

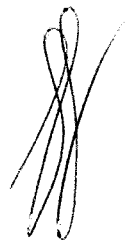
TOTAL						205.000,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL GERAL						135.000.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------


 LEOARREN TULLIO DE SOUSA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 215.438.603-20

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

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.774.000,00	4.774.000,00
01	031 Ação Legislativa			4.774.000,00	4.774.000,00
01	031 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO			4.774.000,00	4.774.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			4.774.000,00	4.774.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00

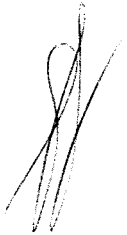


PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.401.000,00	2.401.000,00
04	122	Administração Geral		2.180.500,00	2.180.500,00
04	122	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	2.180.500,00	2.180.500,00
04.122.0052.2004.0000	CHEFIA DE GABINETE			1.288.500,00	1.288.500,00
04.122.0052.2007.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM			435.000,00	435.000,00
04.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			135.000,00	135.000,00
04.122.0052.2106.0000	MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA			60.000,00	60.000,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINTE DO VICE PREFEITO			262.000,00	262.000,00
04	124	Controle Interno		220.500,00	220.500,00
04	124	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	220.500,00	220.500,00
04.124.0052.2009.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			220.500,00	220.500,00
TOTAL		0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			570.000,00	570.000,00
04	122 Administração Geral			570.000,00	570.000,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			570.000,00	570.000,00
04.122.0052.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL			570.000,00	570.000,00
TOTAL		0,00	0,00	570.000,00	570.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			633.500,00	633.500,00
26	453 Transportes			633.500,00	633.500,00
26	453 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			633.500,00	633.500,00
26.453.0052.2131.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			633.500,00	633.500,00
TOTAL		0,00	0,00	633.500,00	633.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		350.000,00	7.752.500,00	8.102.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			1.057.000,00	1.057.000,00
04	121 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.057.000,00	1.057.000,00
04.121.0052.2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			837.000,00	837.000,00
04.121.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			220.000,00	220.000,00
04	122 Administração Geral		350.000,00	5.463.500,00	5.813.500,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		350.000,00	5.463.500,00	5.813.500,00
04.122.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			250.000,00	250.000,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO			4.702.000,00	4.702.000,00
04.122.0052.2018.0000	MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL			137.500,00	137.500,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT.DO DPTO DE PATRIMONIO			99.000,00	99.000,00
04.122.0052.2135.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		350.000,00		350.000,00
04.122.0052.2142.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E LICITAÇÃO			275.000,00	275.000,00
04	123 Administração Financeira			544.500,00	544.500,00
04	123 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO			544.500,00	544.500,00
04.123.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP			544.500,00	544.500,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			192.500,00	192.500,00
04	128 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			192.500,00	192.500,00
04.128.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			192.500,00	192.500,00
04	846 Outros Encargos Especiais			495.000,00	495.000,00
04	846 0012 SENTENÇAS JUDICIAIS			495.000,00	495.000,00
04.846.0012.2024.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			495.000,00	495.000,00
09	Previdência Social			671.000,00	671.000,00
09	271 Previdência Básica			671.000,00	671.000,00
09	271 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			671.000,00	671.000,00
09.271.0052.2144.0000	ENCARGOS PATRONAIS			671.000,00	671.000,00
28	Encargos Especiais			750.000,00	750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			750.000,00	750.000,00
28	843 0054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			750.000,00	750.000,00
28.843.0054.2027.0000	PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO			750.000,00	750.000,00
99	Reserva de Contingência			660.000,00	660.000,00
99	999 Reserva de Contingência			660.000,00	660.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			660.000,00	660.000,00
99.999.9999.2125.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			660.000,00	660.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	9.833.500,00	10.183.500,00



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

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			935.000,00	935.000,00
18	122 Administração Geral			550.000,00	550.000,00
18	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			550.000,00	550.000,00
18.122.0052.2109.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			550.000,00	550.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			385.000,00	385.000,00
18	541 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			385.000,00	385.000,00
18.541.0052.1067.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO			385.000,00	385.000,00
TOTAL		0,00	0,00	935.000,00	935.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.045.275,00	1.045.275,00
08	122 Administração Geral			453.775,00	453.775,00
08	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			453.775,00	453.775,00
08.122.0052.2085.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			369.775,00	369.775,00
08.122.0052.2132.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			28.000,00	28.000,00
08.122.0052.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			56.000,00	56.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			591.500,00	591.500,00
08	243 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			591.500,00	591.500,00
08.243.0052.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA			591.500,00	591.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.045.275,00	1.045.275,00

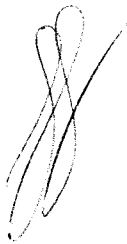


PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.228.500,00	1.228.500,00
27	811 Desporto de Rendimento			1.228.500,00	1.228.500,00
27	811 0720 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES			1.228.500,00	1.228.500,00
27.811.0720.1073.0000	CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES			260.000,00	260.000,00
27.811.0720.2115.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			968.500,00	968.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			3.618.500,00	3.618.500,00
10	122 Administração Geral			3.618.500,00	3.618.500,00
10	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			3.618.500,00	3.618.500,00
10.122.0052.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			3.618.500,00	3.618.500,00
17	Saneamento		755.000,00	385.000,00	1.140.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural			385.000,00	385.000,00
17	511 0612 SANEAMENTO BÁSICO			385.000,00	385.000,00
17.511.0612.1027.0000	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES			385.000,00	385.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		755.000,00		755.000,00
17	512 0612 SANEAMENTO BÁSICO		755.000,00		755.000,00
17.512.0612.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS		605.000,00		605.000,00
17.512.0612.1038.0000	CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	755.000,00	4.003.500,00	4.758.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria			332.000,00	332.000,00
22	662	Produção Industrial		332.000,00	332.000,00
22	662	0725	PROMOCAO INDUSTRIAL	332.000,00	332.000,00
22.662.0725.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL			150.000,00	150.000,00
22.662.0725.2161.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV			182.000,00	182.000,00
TOTAL		0,00	0,00	332.000,00	332.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		165.000,00	8.934.605,00	9.099.605,00
12	122 Administração Geral			4.374.105,00	4.374.105,00
12	122 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			4.374.105,00	4.374.105,00
12.122.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			44.000,00	44.000,00
12.122.0403.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.890.105,00	3.890.105,00
12.122.0403.2048.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			440.000,00	440.000,00
12	361 Ensino Fundamental		165.000,00	2.497.000,00	2.662.000,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			682.000,00	682.000,00
12.361.0251.2042.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			682.000,00	682.000,00
12	361 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		165.000,00	1.815.000,00	1.980.000,00
12.361.0403.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			330.000,00	330.000,00
12.361.0403.1021.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL			715.000,00	715.000,00
12.361.0403.1087.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES		165.000,00		165.000,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			770.000,00	770.000,00
12	365 Educação Infantil			1.458.500,00	1.458.500,00
12	365 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			374.000,00	374.000,00
12.365.0251.2049.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES			253.000,00	253.000,00
12.365.0251.2137.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			121.000,00	121.000,00
12	365 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			1.084.500,00	1.084.500,00
12.365.0403.1083.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ - ESCOLAR			220.000,00	220.000,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			864.500,00	864.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			55.000,00	55.000,00
12	366 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			55.000,00	55.000,00
12.366.0251.2136.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			55.000,00	55.000,00
12	367 Educação Especial			550.000,00	550.000,00
12	367 0036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE			550.000,00	550.000,00
12.367.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE			550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	165.000,00	8.934.605,00	9.099.605,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		1.156.000,00	1.931.000,00	3.087.000,00
13	122	Administração Geral		101.000,00	101.000,00
13	122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		101.000,00	101.000,00
13.122.0052.2189.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			101.000,00	101.000,00
13	392	Difusão Cultural	1.156.000,00	1.830.000,00	2.986.000,00
13	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	1.156.000,00	1.830.000,00	2.986.000,00
13.392.0473.2122.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE		1.156.000,00		1.156.000,00
13.392.0473.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO			1.830.000,00	1.830.000,00
TOTAL		0,00	1.156.000,00	1.931.000,00	3.087.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			343.500,00	343.500,00
04	122 Administração Geral			343.500,00	343.500,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			343.500,00	343.500,00
04.122.0052.2117.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER			313.500,00	313.500,00
04.122.0052.2199.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	343.500,00	343.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		850.000,00	200.000,00	1.050.000,00
04	122 Administração Geral		850.000,00	200.000,00	1.050.000,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		630.000,00	200.000,00	830.000,00
04.122.0052.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		520.000,00		520.000,00
04.122.0052.1090.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
04.122.0052.2188.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
04	122 0668 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		220.000,00		220.000,00
04.122.0668.1092.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
15	Urbanismo			6.048.700,00	6.048.700,00
15	451 Infraestrutura Urbana			5.806.700,00	5.806.700,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			2.596.700,00	2.596.700,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			275.000,00	275.000,00
15.451.0501.1032.0000	OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL			2.321.700,00	2.321.700,00
15	451 0712 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			3.210.000,00	3.210.000,00
15.451.0712.1028.0000	MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO			420.000,00	420.000,00
15.451.0712.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			2.790.000,00	2.790.000,00
15	452 Serviços Urbanos			242.000,00	242.000,00
15	452 0070 PROGRAMA PROMOÇÃO PASSEIO PÚBLICO LEGAL			143.000,00	143.000,00
15.452.0070.2019.0000	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS			143.000,00	143.000,00
15	452 0505 MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS			99.000,00	99.000,00
15.452.0505.2145.0000	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS			99.000,00	99.000,00
25	Energia			1.460.500,00	1.460.500,00
25	752 Energia Elétrica			1.460.500,00	1.460.500,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.460.500,00	1.460.500,00
25.752.0506.1039.0000	CONST.AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO			190.000,00	190.000,00
25.752.0506.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.270.500,00	1.270.500,00
26	Transporte			3.971.920,00	3.971.920,00
26	606 Extensão Rural			1.530.000,00	1.530.000,00
26	606 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL			1.530.000,00	1.530.000,00
26.606.0711.2139.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.530.000,00	1.530.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			2.441.920,00	2.441.920,00
26	782 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL			2.441.920,00	2.441.920,00
26.782.0711.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES			429.000,00	429.000,00
26.782.0711.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.012.920,00	2.012.920,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	TOTAL	0,00	850.000,00	11.681.120,00	12.531.120,00

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

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			628.000,00	628.000,00
16	122 Administração Geral			628.000,00	628.000,00
16	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			628.000,00	628.000,00
16.122.0052.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			327.000,00	327.000,00
16.122.0052.2130.0000	MANUT. DA SECR.MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL			301.000,00	301.000,00
TOTAL		0,00	0,00	628.000,00	628.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			253.000,00	253.000,00
04	122 Administração Geral			253.000,00	253.000,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			253.000,00	253.000,00
04	122.0052.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			253.000,00	253.000,00
TOTAL		0,00	0,00	253.000,00	253.000,00



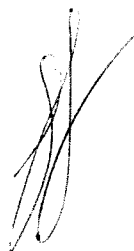
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		965.000,00	2.474.900,00	3.439.900,00
20	605 Abastecimento		800.000,00	250.000,00	1.050.000,00
20	605 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		800.000,00		800.000,00
20.605.0052.2186.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		800.000,00		800.000,00
20	605 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL			250.000,00	250.000,00
20.605.0613.1015.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS			250.000,00	250.000,00
20	606 Extensão Rural		165.000,00	2.224.900,00	2.389.900,00
20	606 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.041.500,00	1.041.500,00
20.606.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.041.500,00	1.041.500,00
20	606 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL			882.500,00	882.500,00
20.606.0613.1013.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			400.000,00	400.000,00
20.606.0613.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			255.000,00	255.000,00
20.606.0613.1019.0000	MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS			227.500,00	227.500,00
20	606 0670 APOIO AO PRODUTOR RURAL			300.900,00	300.900,00
20.606.0670.2127.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL			300.900,00	300.900,00
20	606 0722 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		165.000,00		165.000,00
20.606.0722.1095.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO		165.000,00		165.000,00
TOTAL		0,00	965.000,00	2.474.900,00	3.439.900,00




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

02 PODER EXECUTIVO

20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			6.000.000,00	6.000.000,00
17	122	Administração Geral		2.475.000,00	2.475.000,00
17	122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		2.475.000,00	2.475.000,00
17.122.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.475.000,00	2.475.000,00
17	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		35.000,00	35.000,00
17	331	0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO		35.000,00	35.000,00
17.331.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP			35.000,00	35.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		3.490.000,00	3.490.000,00
17	512	0447 SISTEMA DE AGUA		3.490.000,00	3.490.000,00
17.512.0447.1071.0000	AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA			400.000,00	400.000,00
17.512.0447.2113.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			3.090.000,00	3.090.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

21 SEC. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			1.136.000,00	1.136.000,00
23	695 Turismo			1.136.000,00	1.136.000,00
23	695 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.136.000,00	1.136.000,00
23.695.0052.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO			1.136.000,00	1.136.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00



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


02 PODER EXECUTIVO					
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			2.872.000,00	2.872.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.872.000,00	2.872.000,00
15	452 0504 LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			2.872.000,00	2.872.000,00
15.452.0504.2159.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA			2.872.000,00	2.872.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	515.500,00	500.000,00	22.217.500,00	23.233.000,00
10	301 Atenção Básica		500.000,00	12.981.500,00	13.481.500,00
10	301 0202 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.869.000,00	2.869.000,00
10.301.0202.2070.0000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS			2.869.000,00	2.869.000,00
10	301 0210 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	10.112.500,00	10.612.500,00
10.301.0210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			445.000,00	445.000,00
10.301.0210.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		500.000,00		500.000,00
10.301.0210.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.902.000,00	1.902.000,00
10.301.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.802.000,00	3.802.000,00
10.301.0210.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB			1.232.000,00	1.232.000,00
10.301.0210.2128.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)			1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0210.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE BASICA - UBS			1.631.500,00	1.631.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.236.000,00	9.236.000,00
10	302 0203 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR			6.847.500,00	6.847.500,00
10.302.0203.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			720.500,00	720.500,00
10.302.0203.2075.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO			6.127.000,00	6.127.000,00
10	302 0210 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.658.500,00	1.658.500,00
10.302.0210.1057.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			520.000,00	520.000,00
10.302.0210.2081.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			588.500,00	588.500,00
10.302.0210.2169.0000	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19			550.000,00	550.000,00
10	302 0246 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			730.000,00	730.000,00
10.302.0246.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			730.000,00	730.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	515.500,00			515.500,00
10	304 0215 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	515.500,00			515.500,00
10.304.0215.2082.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	515.500,00			515.500,00
TOTAL		515.500,00	500.000,00	22.217.500,00	23.233.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			35.899.500,00	35.899.500,00
12	361 Ensino Fundamental			27.190.500,00	27.190.500,00
12	361 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			27.190.500,00	27.190.500,00
12.361.0403.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			935.000,00	935.000,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%			4.757.500,00	4.757.500,00
12.361.0403.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%			18.398.000,00	18.398.000,00
12	365 Educação Infantil			6.897.500,00	6.897.500,00
12	365 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			6.897.500,00	6.897.500,00
12.365.0403.1025.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR			330.000,00	330.000,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			3.721.000,00	3.721.000,00
12.365.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.846.500,00	2.846.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.811.500,00	1.811.500,00
12	366 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			1.811.500,00	1.811.500,00
12.366.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			1.811.500,00	1.811.500,00
TOTAL		0,00	0,00	35.899.500,00	35.899.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.652.500,00	4.650.000,00	6.302.500,00
08	122 Administração Geral			118.800,00	118.800,00
08	122 0726 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			118.800,00	118.800,00
08.122.0726.2089.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			118.800,00	118.800,00
08	241 Assistência ao Idoso		110.500,00	90.200,00	200.700,00
08	241 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			90.200,00	90.200,00
08.241.0055.2002.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI			90.200,00	90.200,00
08	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		110.500,00		110.500,00
08.241.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS		110.500,00		110.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			332.500,00	332.500,00
08	242 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			250.000,00	250.000,00
08.242.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			250.000,00	250.000,00
08	242 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			82.500,00	82.500,00
08.242.0055.2003.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD			82.500,00	82.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		585.500,00	1.017.500,00	1.603.000,00
08	243 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		120.500,00	231.000,00	351.500,00
08.243.0120.2088.0000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)			231.000,00	231.000,00
08.243.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC		120.500,00		120.500,00
08	243 0121 COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			165.000,00	165.000,00
08.243.0121.2102.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			165.000,00	165.000,00
08	243 0125 PROTECAO SOCIAL BASICA		465.000,00		465.000,00
08.243.0125.2174.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		465.000,00		465.000,00
08	243 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			511.500,00	511.500,00
08.243.0126.2091.0000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)			511.500,00	511.500,00
08	243 0727 COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS			110.000,00	110.000,00
08.243.0727.2164.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			110.000,00	110.000,00
08	244 Assistência Comunitária		956.500,00	3.091.000,00	4.047.500,00
08	244 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		600.000,00	1.432.500,00	2.032.500,00
08.244.0052.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			225.500,00	225.500,00
08.244.0052.2100.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			799.000,00	799.000,00
08.244.0052.2103.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL			77.000,00	77.000,00
08.244.0052.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			209.000,00	209.000,00
08.244.0052.2171.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			122.000,00	122.000,00
08.244.0052.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM		600.000,00		600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			44.000,00	44.000,00
08.244.0055.2028.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS			44.000,00	44.000,00
08 244 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		140.500,00		140.500,00
08.244.0120.2175.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		140.500,00		140.500,00
08 244 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE			1.218.500,00	1.218.500,00
08.244.0122.1059.0000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS			520.000,00	520.000,00
08.244.0122.2090.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			374.000,00	374.000,00
08.244.0122.2093.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)			104.500,00	104.500,00
08.244.0122.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO			220.000,00	220.000,00
08 244 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA			330.000,00	330.000,00
08.244.0125.2101.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			330.000,00	330.000,00
08 244 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		216.000,00		216.000,00
08.244.0126.2178.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA		100.500,00		100.500,00
08.244.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA		115.500,00		115.500,00
08 244 0480	PROGRAMA CNH JOVEM			66.000,00	66.000,00
08.244.0480.2023.0000	PROGRAMA CNH JOVEM			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	1.652.500,00	4.650.000,00	6.302.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		45.000,00		45.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		45.000,00		45.000,00
14	243 0122 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		45.000,00		45.000,00
14.243.0122.2182.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		45.000,00		45.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

29 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			45.000,00	45.000,00
14	241 Assistência ao Idoso			45.000,00	45.000,00
14	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS			45.000,00	45.000,00
14.241.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			35.000,00	35.000,00
14	242 Assistência ao Portador de Deficiência			35.000,00	35.000,00
14	242 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS			35.000,00	35.000,00
14.242.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			121.000,00	121.000,00
16	122	Administração Geral		121.000,00	121.000,00
16	122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		121.000,00	121.000,00
16.122.0052.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			77.000,00	77.000,00
16.122.0052.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	0,00	121.000,00	121.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO


33 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			66.000,00	66.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			66.000,00	66.000,00
18	541 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			66.000,00	66.000,00
18.541.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00



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

02		PODER EXECUTIVO			
34		SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.186.000,00	1.186.000,00
04	122	Administração Geral		1.186.000,00	1.186.000,00
04	122	0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	251.000,00	251.000,00
04.122.0613.2190.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA			251.000,00	251.000,00
04	122	0724	PESCA, AQUICULTURA	935.000,00	935.000,00
04.122.0724.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA			935.000,00	935.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

36 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			1.596.000,00	1.596.000,00
06	122 Administração Geral			1.596.000,00	1.596.000,00
06	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.031.500,00	1.031.500,00
06.122.0052.2014.0000	MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC			161.000,00	161.000,00
06.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			640.500,00	640.500,00
06.122.0052.2133.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			230.000,00	230.000,00
06	122 0110 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			564.500,00	564.500,00
06.122.0110.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL			564.500,00	564.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO


37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			14.600,00	14.600,00
13	392 Difusão Cultural			14.600,00	14.600,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			14.600,00	14.600,00
13.392.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			14.600,00	14.600,00
TOTAL		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00



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

02	PODER EXECUTIVO				
38	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			205.000,00	205.000,00
24	131 Comunicação Social			205.000,00	205.000,00
24	131 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			205.000,00	205.000,00
24.131.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			205.000,00	205.000,00
TOTAL		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
TOTAL GERAL		515.500,00	6.438.500,00	128.046.000,00	135.000.000,00


LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
215.438.603-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00
01	031 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	4.774.000,00	4.774.000,00
04	Administração	0,00	1.200.000,00	12.706.000,00	13.906.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00
04	121 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00
04.121.0052.2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
04.121.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.200.000,00	10.196.500,00	11.396.500,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	980.000,00	9.010.500,00	9.990.500,00
04.122.0052.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04.122.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0052.1090.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0052.2004.0000	CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	1.288.500,00	1.288.500,00
04.122.0052.2007.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
04.122.0052.2018.0000	MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT.DO DPTO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0052.2106.0000	MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
04.122.0052.2117.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	313.500,00	313.500,00
04.122.0052.2135.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0052.2142.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E LICITAÇÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.122.0052.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
04.122.0052.2188.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0052.2199.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
04.122.0613.2190.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
04	122 0668 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0668.1092.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122 0724 PESCA, AQUICULTURA	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
04.122.0724.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	544.500,00	544.500,00
04	123 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	544.500,00	544.500,00
04.123.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	544.500,00	544.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



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	1.200.000,00	12.706.000,00	13.906.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
04	124 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
04.124.0052.2009.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
04	128 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
04.128.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
04	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04	846 0012 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.846.0012.2024.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
06	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
06.122.0052.2014.0000	MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
06.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	640.500,00	640.500,00
06.122.0052.2133.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
06	122 0110 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00
06.122.0110.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00
08	Assistência Social	0,00	1.652.500,00	5.695.275,00	7.347.775,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	572.575,00	572.575,00
08	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	453.775,00	453.775,00
08.122.0052.2085.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	369.775,00	369.775,00
08.122.0052.2132.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.122.0052.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	122 0726 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
08.122.0726.2089.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	110.500,00	90.200,00	200.700,00
08	241 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
08.241.0055.2002.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
08	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
08.241.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	332.500,00	332.500,00
08	242 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.242.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.652.500,00	5.695.275,00	7.347.775,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	332.500,00	332.500,00
08	242 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
08.242.0055.2003.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	585.500,00	1.609.000,00	2.194.500,00
08	243 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	591.500,00	591.500,00
08.243.0052.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	591.500,00	591.500,00
08	243 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	120.500,00	231.000,00	351.500,00
08.243.0120.2088.0000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
08.243.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
08	243 0121 COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.243.0121.2102.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08	243 0125 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08.243.0125.2174.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08	243 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
08.243.0126.2091.0000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
08	243 0727 COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0727.2164.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	956.500,00	3.091.000,00	4.047.500,00
08	244 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	600.000,00	1.432.500,00	2.032.500,00
08.244.0052.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00
08.244.0052.2100.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00
08.244.0052.2103.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0052.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
08.244.0052.2171.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.0052.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08	244 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0055.2028.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08	244 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
08.244.0120.2175.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
08	244 0122 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.218.500,00	1.218.500,00
08.244.0122.1059.0000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
08.244.0122.2090.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
08.244.0122.2093.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
08.244.0122.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Page 4
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.652.500,00	5.695.275,00	7.347.775,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	956.500,00	3.091.000,00	4.047.500,00
08 244 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.244.0125.2101.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08 244 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
08.244.0126.2178.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM FAMÍLIA ACOLhedORA	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
08.244.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
08 244 0480	PROGRAMA CNH JOVEM	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0480.2023.0000	PROGRAMA CNH JOVEM	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
09 271 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
09.271.0052.2144.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
10	Saúde	515.500,00	500.000,00	25.836.000,00	26.851.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.618.500,00	3.618.500,00
10 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	3.618.500,00	3.618.500,00
10.122.0052.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.618.500,00	3.618.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	500.000,00	12.981.500,00	13.481.500,00
10 301 0202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
10.301.0202.2070.0000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
10 301 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	10.112.500,00	10.612.500,00
10.301.0210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
10.301.0210.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0210.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00
10.301.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00
10.301.0210.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
10.301.0210.2128.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0210.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE BASICA - UBS	0,00	0,00	1.631.500,00	1.631.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.236.000,00	9.236.000,00
10 302 0203	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR	0,00	0,00	6.847.500,00	6.847.500,00
10.302.0203.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	720.500,00	720.500,00
10.302.0203.2075.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	0,00	0,00	6.127.000,00	6.127.000,00
10 302 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.658.500,00	1.658.500,00
10.302.0210.1057.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.302.0210.2081.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
10.302.0210.2169.0000	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10 302 0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10.302.0246.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Page 5
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	515.500,00	500.000,00	25.836.000,00	26.851.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.236.000,00	9.236.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	515.500,00	0,00	0,00	515.500,00
10	304 0215 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	515.500,00	0,00	0,00	515.500,00
10.304.0215.2082.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	515.500,00	0,00	0,00	515.500,00
12	Educação	0,00	165.000,00	44.834.105,00	44.999.105,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.374.105,00	4.374.105,00
12	122 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	4.374.105,00	4.374.105,00
12.122.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.122.0403.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.890.105,00	3.890.105,00
12.122.0403.2048.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	29.687.500,00	29.852.500,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
12.361.0251.2042.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
12	361 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	165.000,00	29.005.500,00	29.170.500,00
12.361.0403.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0403.1021.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12.361.0403.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0403.1087.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.757.500,00	4.757.500,00
12.361.0403.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.398.000,00	18.398.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	8.356.000,00	8.356.000,00
12	365 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
12.365.0251.2049.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12.365.0251.2137.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
12	365 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	7.982.000,00	7.982.000,00
12.365.0403.1025.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.365.0403.1083.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	4.585.500,00	4.585.500,00
12.365.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.846.500,00	2.846.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.866.500,00	1.866.500,00
12	366 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.366.0251.2136.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	366 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.811.500,00	1.811.500,00
12.366.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	1.811.500,00	1.811.500,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



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
12	Educação	0,00	165.000,00	44.834.105,00	44.999.105,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12	367 0036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.367.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
13	Cultura	0,00	1.156.000,00	1.945.600,00	3.101.600,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
13	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
13.122.0052.2189.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.156.000,00	1.844.600,00	3.000.600,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.156.000,00	1.844.600,00	3.000.600,00
13.392.0473.2122.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
13.392.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
13.392.0473.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	80.000,00	125.000,00
14	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14.241.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14	242 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14.242.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14	243 0122 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.243.0122.2182.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	8.920.700,00	8.920.700,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	5.806.700,00	5.806.700,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	2.596.700,00	2.596.700,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
15.451.0501.1032.0000	OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL	0,00	0,00	2.321.700,00	2.321.700,00
15	451 0712 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
15.451.0712.1028.0000	MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
15.451.0712.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	0,00	8.920.700,00	8.920.700,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00
15	452 0070 PROGRAMA PROMOÇÃO PASSEIO PÚBLICO LEGAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
15.452.0070.2019.0000	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
15	452 0504 LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
15.452.0504.2159.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
15	452 0505 MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
15.452.0505.2145.0000	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
16	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
16.122.0052.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
16.122.0052.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
16.122.0052.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
16.122.0052.2130.0000	MANUT. DA SECR.MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
17	Saneamento	0,00	755.000,00	6.385.000,00	7.140.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
17	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
17.122.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
17	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	331 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17.331.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
17	511 0612 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
17.511.0612.1027.0000	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	755.000,00	3.490.000,00	4.245.000,00
17	512 0447 SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
17.512.0447.1071.0000	AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
17.512.0447.2113.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
17	512 0612 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
17.512.0612.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
17.512.0612.1038.0000	CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ.07070873/0001-10

Anexo 07
Page 8
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
18	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
18.122.0052.2109.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
18	541 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
18.541.0052.1067.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
18.541.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20	Agricultura	0,00	965.000,00	2.474.900,00	3.439.900,00
20	605 Abastecimento	0,00	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00
20	605 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.605.0052.2186.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	605 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.605.0613.1015.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	165.000,00	2.224.900,00	2.389.900,00
20	606 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
20.606.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
20	606 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	882.500,00	882.500,00
20.606.0613.1013.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
20.606.0613.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
20.606.0613.1019.0000	MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
20	606 0670 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00
20.606.0670.2127.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00
20	606 0722 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.606.0722.1095.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
22	662 Produção Industrial	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
22	662 0725 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
22.662.0725.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
22.662.0725.2161.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 07
Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
23	695 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
23.695.0052.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
24	131 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
24.131.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
25	Energia	0,00	0,00	1.460.500,00	1.460.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.460.500,00	1.460.500,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.460.500,00	1.460.500,00
25.752.0506.1039.0000	CONST.AMPIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
25.752.0506.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
26	Transporte	0,00	0,00	4.605.420,00	4.605.420,00
26	453 Transportes	0,00	0,00	633.500,00	633.500,00
26	453 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	633.500,00	633.500,00
26.453.0052.2131.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	633.500,00	633.500,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26	606 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26.606.0711.2139.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.441.920,00	2.441.920,00
26	782 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.441.920,00	2.441.920,00
26.782.0711.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
26.782.0711.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.012.920,00	2.012.920,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00
27	811 0720 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00
27.811.0720.1073.0000	CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.811.0720.2115.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	968.500,00	968.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28	843 0054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0054.2027.0000	PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
99.999.9999.2125.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL		515.500,00	6.438.500,00	128.046.000,00	135.000.000,00

LEOARREN TULLIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
215.438.603-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.774.000,00			4.774.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.774.000,00			4.774.000,00
01 031 0001	ACÇÃO DO LEGISLATIVO	4.774.000,00			4.774.000,00
04	Administração	13.373.000,00	533.000,00		13.906.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.024.000,00	33.000,00		1.057.000,00
04 121 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.024.000,00	33.000,00		1.057.000,00
04 122	Administração Geral	10.896.500,00	500.000,00		11.396.500,00
04 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	9.490.500,00	500.000,00		9.990.500,00
04 122 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	251.000,00			251.000,00
04 122 0668	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	220.000,00			220.000,00
04 122 0724	PESCA, AQUICULTURA	935.000,00			935.000,00
04 123	Administração Financeira	544.500,00			544.500,00
04 123 0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	544.500,00			544.500,00
04 124	Controle Interno	220.500,00			220.500,00
04 124 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	220.500,00			220.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	192.500,00			192.500,00
04 128 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	192.500,00			192.500,00
04 846	Outros Encargos Especiais	495.000,00			495.000,00
04 846 0012	SENTENÇAS JUDICIAIS	495.000,00			495.000,00
06	Segurança Pública	1.596.000,00			1.596.000,00
06 122	Administração Geral	1.596.000,00			1.596.000,00
06 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.031.500,00			1.031.500,00
06 122 0110	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	564.500,00			564.500,00
08	Assistência Social	1.045.275,00	6.302.500,00		7.347.775,00
08 122	Administração Geral	453.775,00	118.800,00		572.575,00
08 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	453.775,00			453.775,00
08 122 0726	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		118.800,00		118.800,00
08 241	Assistência ao Idoso		200.700,00		200.700,00
08 241 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		90.200,00		90.200,00
08 241 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		110.500,00		110.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		332.500,00		332.500,00
08 242 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		250.000,00		250.000,00
08 242 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		82.500,00		82.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	591.500,00	1.603.000,00		2.194.500,00
08 243 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	591.500,00			591.500,00
08 243 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		351.500,00		351.500,00
08 243 0121	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		165.000,00		165.000,00
08 243 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA		465.000,00		465.000,00
08 243 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA		511.500,00		511.500,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0727	COMPLEXIDADE COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS		110.000,00		110.000,00
08 244	Assistência Comunitária		4.047.500,00		4.047.500,00
08 244 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		2.032.500,00		2.032.500,00
08 244 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		44.000,00		44.000,00
08 244 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		140.500,00		140.500,00
08 244 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		1.218.500,00		1.218.500,00
08 244 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA		330.000,00		330.000,00
08 244 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		216.000,00		216.000,00
08 244 0480	PROGRAMA CNH JOVEM		66.000,00		66.000,00
09	Previdência Social	671.000,00			671.000,00
09 271	Previdência Básica	671.000,00			671.000,00
09 271 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	671.000,00			671.000,00
10	Saúde		26.851.500,00		26.851.500,00
10 122	Administração Geral		3.618.500,00		3.618.500,00
10 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		3.618.500,00		3.618.500,00
10 301	Atenção Básica		13.481.500,00		13.481.500,00
10 301 0202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		2.869.000,00		2.869.000,00
10 301 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		10.612.500,00		10.612.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.236.000,00		9.236.000,00
10 302 0203	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR		6.847.500,00		6.847.500,00
10 302 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.658.500,00		1.658.500,00
10 302 0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		730.000,00		730.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		515.500,00		515.500,00
10 304 0215	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		515.500,00		515.500,00
12	Educação		44.999.105,00		44.999.105,00
12 122	Administração Geral		4.374.105,00		4.374.105,00
12 122 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		4.374.105,00		4.374.105,00
12 361	Ensino Fundamental		29.852.500,00		29.852.500,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		682.000,00		682.000,00
12 361 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		29.170.500,00		29.170.500,00
12 365	Educação Infantil		8.356.000,00		8.356.000,00
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		374.000,00		374.000,00
12 365 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		7.982.000,00		7.982.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.866.500,00		1.866.500,00
12 366 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		55.000,00		55.000,00
12 366 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		1.811.500,00		1.811.500,00
12 367	Educação Especial		550.000,00		550.000,00
12 367 0036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE		550.000,00		550.000,00
13	Cultura	3.101.600,00			3.101.600,00
13 122	Administração Geral	101.000,00			101.000,00
13 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	101.000,00			101.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	3.000.600,00			3.000.600,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	3.000.600,00			3.000.600,00
14	Direitos da Cidadania	125.000,00			125.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	45.000,00			45.000,00
14 241 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	45.000,00			45.000,00
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00			35.000,00
14 242 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	35.000,00			35.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00			45.000,00
14 243 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	45.000,00			45.000,00
15	Urbanismo	6.610.700,00	2.310.000,00		8.920.700,00
15 451	Infraestrutura Urbana	3.496.700,00	2.310.000,00		5.806.700,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	436.700,00	2.160.000,00		2.596.700,00
15 451 0712	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.060.000,00	150.000,00		3.210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.114.000,00			3.114.000,00
15 452 0070	PROGRAMA PROMOÇÃO PASSEIO PÚBLICO LEGAL	143.000,00			143.000,00
15 452 0504	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	2.872.000,00			2.872.000,00
15 452 0505	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	99.000,00			99.000,00
16	Habitação	727.000,00	22.000,00		749.000,00
16 122	Administração Geral	727.000,00	22.000,00		749.000,00
16 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	727.000,00	22.000,00		749.000,00
17	Saneamento	7.140.000,00			7.140.000,00
17 122	Administração Geral	2.475.000,00			2.475.000,00
17 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	2.475.000,00			2.475.000,00
17 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	35.000,00			35.000,00
17 331 0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	385.000,00			385.000,00
17 511 0612	SANEAMENTO BÁSICO	385.000,00			385.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.245.000,00			4.245.000,00
17 512 0447	SISTEMA DE AGUA	3.490.000,00			3.490.000,00
17 512 0612	SANEAMENTO BÁSICO	755.000,00			755.000,00
18	Gestão Ambiental	671.000,00	330.000,00		1.001.000,00
18 122	Administração Geral	550.000,00			550.000,00
18 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	550.000,00			550.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	330.000,00		451.000,00
18 541 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	121.000,00	330.000,00		451.000,00
20	Agricultura	3.339.900,00	100.000,00		3.439.900,00
20 605	Abastecimento	1.050.000,00			1.050.000,00
20 605 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	800.000,00			800.000,00
20 605 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	250.000,00			250.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	2.289.900,00	100.000,00		2.389.900,00
20 606 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	941.500,00	100.000,00		1.041.500,00
20 606 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	882.500,00			882.500,00
20 606 0670	APOIO AO PRODUTOR RURAL	300.900,00			300.900,00
20 606 0722	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00			165.000,00
22	Indústria	332.000,00			332.000,00
22 662	Produção Industrial	332.000,00			332.000,00
22 662 0725	PROMOCAO INDUSTRIAL	332.000,00			332.000,00
23	Comércio e Serviços	1.136.000,00			1.136.000,00
23 695	Turismo	1.136.000,00			1.136.000,00
23 695 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.136.000,00			1.136.000,00
24	Comunicações	205.000,00			205.000,00
24 131	Comunicação Social	205.000,00			205.000,00
24 131 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	205.000,00			205.000,00
25	Energia	190.000,00	1.270.500,00		1.460.500,00
25 752	Energia Elétrica	190.000,00	1.270.500,00		1.460.500,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00	1.270.500,00		1.460.500,00
26	Transporte	3.846.420,00	759.000,00		4.605.420,00
26 453	Transportes	633.500,00			633.500,00
26 453 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	633.500,00			633.500,00
26 606	Extensão Rural	1.200.000,00	330.000,00		1.530.000,00
26 606 0711	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	1.200.000,00	330.000,00		1.530.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.012.920,00	429.000,00		2.441.920,00
26 782 0711	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	2.012.920,00	429.000,00		2.441.920,00
27	Desporto e Lazer	1.078.500,00	150.000,00		1.228.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.078.500,00	150.000,00		1.228.500,00
27 811 0720	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.078.500,00	150.000,00		1.228.500,00
28	Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	750.000,00			750.000,00
28 843 0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00			750.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00			660.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10


Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		51.372.395,00	83.627.605,00	0,00	135.000.000,00


LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
215.438.603-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.774.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.401.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	570.000,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	633.500,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	8.102.500,00
Função	09	Previdência Social	671.000,00
Função	28	Encargos Especiais	750.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	660.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	935.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.045.275,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.228.500,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.618.500,00
Função	17	Saneamento	1.140.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	Valor
Função	22	Indústria	332.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.099.605,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	3.087.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	343.500,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.050.000,00
Função	15	Urbanismo	6.048.700,00
Função	25	Energia	1.460.500,00
Função	26	Transporte	3.971.920,00
Orgão:	02 17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL	Valor
Função	16	Habitação	628.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	253.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	3.439.900,00
Orgão:	02 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	6.000.000,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN. DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.136.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.872.000,00
Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	23.233.000,00
Orgão:	02 25	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	35.899.500,00
Orgão:	02 26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.302.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	45.000,00
Orgão:	02 29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	45.000,00
Orgão:	02 30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	35.000,00
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	121.000,00
Orgão:	02 33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	66.000,00
Orgão:	02 34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA	Valor
Função	04	Administração	1.186.000,00
Orgão:	02 36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.596.000,00
Orgão:	02 37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	14.600,00
Orgão:	02 38	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	205.000,00
TOTAL GERAL			135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.774.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.401.000,00
02 04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	570.000,00
02 05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	633.500,00
02 06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.183.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	935.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.275,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.228.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.758.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER.	332.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.099.605,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	3.087.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	343.500,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.531.120,00
02 17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA.	628.000,00
02 18	SECRETARIA DE FINANÇAS	253.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.439.900,00
02 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.000.000,00
02 21	SEC. MUN. DE TURISMO	1.136.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	2.872.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.233.000,00
02 25	FUNDEB	35.899.500,00
02 26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.302.500,00
02 28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	45.000,00
02 29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	45.000,00
02 30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	121.000,00
02 33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	66.000,00
02 34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA	86.000,00
02 36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	1.596.000,00
02 37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.600,00
02 38	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00
TOTAL		135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.774.000,00
04	Administração	13.906.000,00
06	Segurança Pública	1.596.000,00
08	Assistência Social	7.347.775,00
09	Previdência Social	671.000,00
10	Saúde	26.851.500,00
12	Educação	44.999.105,00
13	Cultura	3.101.600,00
14	Direitos da Cidadania	125.000,00
15	Urbanismo	8.920.700,00
16	Habitação	749.000,00
17	Saneamento	7.140.000,00
18	Gestão Ambiental	1.001.000,00
20	Agricultura	3.439.900,00
22	Indústria	332.000,00
23	Comércio e Serviços	1.136.000,00
24	Comunicações	205.000,00
25	Energia	1.460.500,00
26	Transporte	4.605.420,00
27	Desporto e Lazer	1.228.500,00
28	Encargos Especiais	750.000,00



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

99	Reserva de Contingência	660.000,00
TOTAL		135.000.000,00


LEOARRENTULIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
15.438.603-20

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	21.108.000,00
	TOTAL	21.108.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0210.1085.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	500.000,00
10.302.0246.2076.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	730.000,00
10.302.0210.2169.000	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19	550.000,00
10.302.0210.2081.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	588.500,00
10.302.0210.1057.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	520.000,00
10.301.0202.2070.000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	2.869.000,00
10.302.0203.2075.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	6.127.000,00
10.301.0210.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.902.000,00
10.301.0210.2077.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.002.000,00
10.301.0210.2078.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	1.232.000,00
10.301.0210.2128.000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	1.100.000,00
10.301.0210.2181.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE BASICA - UBS	931.500,00
10.302.0203.2074.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	720.500,00
10.304.0215.2082.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	335.500,00
	TOTAL	21.108.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	19.522.000,00
	TOTAL	19.522.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2055.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	4.498.000,00
12.365.0403.2057.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.846.500,00
12.366.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	1.756.500,00
12.365.0403.1025.000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	330.000,00
12.361.0403.1023.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.400.000,00
12.365.0403.2050.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	2.908.500,00
12.361.0403.2053.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	4.282.500,00
12.361.0403.1024.000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	1.500.000,00
	TOTAL	19.522.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.00.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	800.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.431.500,00
	TOTAL	5.231.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0480.2023.000	PROGRAMA CNH JOVEM	66.000,00
08.241.0120.2177.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI	15.000,00
08.242.0055.2003.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMI	82.500,00
08.241.0055.2002.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	90.200,00
08.122.0726.2089.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	118.800,00
08.122.0052.2085.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00
08.244.0122.1059.000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	520.000,00
08.243.0120.2176.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM L	40.000,00
08.244.0052.2173.000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM	600.000,00
08.243.0121.2102.000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO I	165.000,00
08.243.0126.2091.000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	511.500,00
08.243.0727.2164.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	110.000,00
08.244.0052.2099.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.500,00
08.244.0052.2100.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	799.000,00
08.244.0052.2103.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	77.000,00
08.244.0052.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	209.000,00
08.244.0052.2171.000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	122.000,00
08.244.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE	95.500,00
08.244.0122.2093.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	104.500,00
08.244.0125.2101.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	330.000,00
08.244.0122.2094.000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	220.000,00
08.244.0055.2028.000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	44.000,00
08.244.0126.2178.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	55.000,00
08.244.0122.2090.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	374.000,00
08.243.0120.2088.000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	231.000,00
08.244.0120.2175.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	15.000,00
	TOTAL	5.231.500,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	495.000,00
	TOTAL	495.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	44.000,00
18.541.0052.1067.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	385.000,00
18.541.0052.2107.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	66.000,00
	TOTAL	495.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 CMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	580.500,00
	TOTAL	580.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0052.2123.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA	580.500,00
	TOTAL	580.500,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	14.600,00
	TOTAL	14.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0473.2124.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	14.600,00
	TOTAL	14.600,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


7 FUNDO MUL HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	448.000,00
	TOTAL	448.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.122.0052.2121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	44.000,00
16.122.0052.1078.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.000,00
16.122.0052.1076.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	327.000,00
	TOTAL	448.000,00


LEOARRENTULIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
215.438.603-20

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.347.775,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	743.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.242.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	202.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	192.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	837.775,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	767.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	187.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	33.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	277.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188.700,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	55.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	808.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	785.500,00	
09	Previdência Social		671.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	605.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	33.000,00	
10	Saúde		26.851.500,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.901.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.820.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.609.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	33.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	138.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.818.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	748.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	161.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	338.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.818.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	750.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	962.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.736.000,00	
TOTAL			34.870.275,00

LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 215.488.603-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						4.774.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.609.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.927.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	77.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	3.520.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	275.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.000	3.1.90.91.00	22.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	77.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	132.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	44.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	198.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
	Contribuições	1.500.00.001.000	3.3.90.41.00	22.000,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.001.000	3.3.90.47.00	11.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	22.000,00			
	Indenizações E Restituições	1.500.00.001.000	3.3.90.93.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS					165.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
TOTAL							4.774.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA	04.122.0052.2106.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0052.2110.0000						262.000,00
3	DESPEAS CORREN					212.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				80.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	04.124.0052.2009.0000						220.500,00
3	DESPEAS CORREN					198.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	88.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				38.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
TOTAL							2.401.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	04.122.0052.2170.0000						570.000,00
3	DESPESAS CORREN					537.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	220.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
TOTAL							570.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	26.453.0052.2131.0000						633.500,00
3	DESPESAS CORREN					453.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
TOTAL							633.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		04.121.0052.2010.0000					837.000,00	
3	DESPESAS CORREN					820.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	66.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	11.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.500,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	22.000,00				
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	11.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	11.000,00				
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	650.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00		
4	INVESTIMENTOS				16.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	16.500,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS		04.121.0052.2013.0000					220.000,00	
3	DESPESAS CORREN					187.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	11.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00				
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	11.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00		
4	INVESTIMENTOS				33.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.750.00.001.000	4.4.90.52.00	33.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0052.1065.0000					250.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00		
4	INVESTIMENTOS				250.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO		04.122.0052.2017.0000					4.702.000,00	
3	DESPESAS CORREN					4.680.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	275.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	880.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	22.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0052.2017.0000						4.702.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.481.000,00		
Contribuições	1.500.00.001.000	3.3.50.41.00		33.000,00			
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		82.500,00			
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		850.000,00			
Material De Consumo	1.706.00.001.000	3.3.90.30.00		250.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00		110.000,00			
Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00		400.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		350.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		800.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.00.001.000	3.3.90.39.00		250.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00		350.000,00			
Indenizações E Restituições	1.500.00.001.000	3.3.90.93.00		5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00		11.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		11.000,00			
MANUT. DO DPTO DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL	04.122.0052.2018.0000						137.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00		11.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00		33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		11.000,00			
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		49.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		11.000,00			
MANUT. DO DPTO DE PATRIMONIO	04.122.0052.2020.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00		11.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00		22.000,00			
Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00		22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		5.500,00			
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		11.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00		5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		11.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	04.122.0052.2135.0000						350.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	04.122.0052.2135.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Aquisição De Imóveis	1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E LICITAÇÃO	04.122.0052.2142.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					264.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	04.123.0492.2021.0000						544.500,00
3	DESPESAS CORREN					506.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.000,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.500.00.001.000	3.2.90.21.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00		
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.001.000	3.3.90.47.00	495.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					38.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				38.500,00		
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.00.001.000	4.6.90.71.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0052.2015.0000						192.500,00
3	DESPESAS CORREN					181.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	11.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0052.2015.0000						192.500,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.846.0012.2024.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.000	3.3.90.91.00	495.000,00			
ENCARGOS PATRONAIS	09.271.0052.2144.0000						671.000,00
3 DESPESAS CORREN						671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.000,00		
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	605.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	33.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					33.000,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.000	3.2.90.21.00	33.000,00			
PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.843.0054.2027.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					750.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.000	4.6.90.71.00	750.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2125.0000						660.000,00
9 RESERVA DE CONTI						660.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00		
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.000	9.9.99.99.00	660.000,00			
TOTAL							10.183.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	18.122.0052.2109.0000					550.000,00
3	DESPESAS CORREN					495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	55.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	88.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		18.541.0052.1067.0000					385.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					385.000,00	
4	INVESTIMENTOS				385.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	330.000,00			
TOTAL							935.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2085.0000						369.775,00
3	DESPESAS CORREN					318.775,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	16.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.775,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes	1.500.00.001.000	3.3.90.18.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	27.775,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	16.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	33.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.122.0052.2132.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.122.0052.2134.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

TOTAL							453.775,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CMDCA	08.243.0052.2123.0000						591.500,00
3	DESPESAS CORREN					580.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	38.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							591.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES	27.811.0720.1073.0000						260.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				280.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.024	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.811.0720.2115.0000						968.500,00
3	DESpesas CORREN					930.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	33.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	250.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	11.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					38.500,00	
4	INVESTIMENTOS				38.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	38.500,00			
TOTAL							1.228.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							3.618.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.318.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	900.000,00		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	800.000,00		
		Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	300.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.500,00	
		Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	5.500,00		
		Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	30.000,00		
		Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	16.500,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	16.500,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	250.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					1.300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.300.000,00	
		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.023	4.4.90.52.00	1.300.000,00		
CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES							385.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					385.000,00	
4	INVESTIMENTOS					385.000,00	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00		
		Obras E Instalações	1.500.00.001.024	4.4.90.51.00	330.000,00		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS							605.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					605.000,00	
4	INVESTIMENTOS					605.000,00	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00		
		Obras E Instalações	1.500.00.001.024	4.4.90.51.00	550.000,00		
CONST E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
TOTAL							4.758.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	22.662.0725.1077.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	22.662.0725.2161.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
TOTAL							332.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.122.0403.1065.0000						44.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					44.000,00	
4	INVESTIMENTOS				44.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2045.0000						3.890.105,00
3	DESPESAS CORREN					3.747.105,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.681.605,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	330.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.801.605,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	550.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	530.000,00			
	Material De Consumo	1.551.00.001.043	3.3.90.30.00	16.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	16.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	16.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					143.000,00	
4	INVESTIMENTOS				143.000,00		
	Obras E Instalações	1.755.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
	Aquisição De Imóveis	1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.122.0403.2048.0000						440.000,00
3	DESPESAS CORREN					418.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.550.00.001.047	3.1.90.04.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.000,00		
	Diárias - Civil	1.550.00.001.047	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.550.00.001.017	3.3.90.30.00	220.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.550.00.001.047	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.00.001.047	3.3.90.39.00	132.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.550.00.001.047	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0251.2042.0000						682.000,00
3	DESPESAS CORREN					682.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00		
	Material De Consumo	1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	682.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1020.0000						330.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.000,00	
4	INVESTIMENTOS				330.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.570.00.001.046	4.4.90.52.00	330.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1020.0000						330.000,00
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1021.0000						715.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					715.000,00	
4	INVESTIMENTOS				715.000,00		
	Obras E Instalações	1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	385.000,00			
	Obras E Instalações	1.571.00.001.022	4.4.90.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	12.361.0403.1087.0000						165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	Obras E Instalações	1.569.00.001.005	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações	1.570.00.001.046	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						770.000,00
3	DESPESAS CORREN					770.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.000,00		
	Material De Consumo	1.553.00.001.045	3.3.90.30.00	330.000,00			
	Material De Consumo	1.569.00.001.046	3.3.90.30.00	330.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.00.001.005	3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	12.365.0251.2049.0000						253.000,00
3	DESPESAS CORREN					253.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.000,00		
	Material De Consumo	1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	253.000,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	12.365.0251.2137.0000						121.000,00
3	DESPESAS CORREN					121.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1083.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	Obras E Instalações	1.569.00.001.004	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações	1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						864.500,00
3	DESPESAS CORREN					864.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	55.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	154.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.500.00.001.000	3.1.90.94.00	22.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						864.500,00
3	DESPESAS CORREN					627.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					237.500,00	
4	INVESTIMENTOS				237.500,00		
	Obras E Instalações	1.569.00.001.022	4.4.90.51.00	155.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	82.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0251.2136.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Material De Consumo	1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	12.367.0036.2051.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORREN					544.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	77.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
TOTAL							9.099.605,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	13.122.0052.2189.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13.392.0473.2122.0000						1.156.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.056.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	44.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	66.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				941.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	200.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	13.392.0473.2185.0000						1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.830.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	80.000,00			
TOTAL							3.087.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	04.122.0052.2199.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							30.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	04.122.0052.2117.0000						313.500,00
3	DESPESAS CORREN					302.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 313.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0052.1003.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	04.122.0052.1090.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	04.122.0052.2188.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0668.1092.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1030.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL	15.451.0501.1032.0000						2.321.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.321.700,00	
4 INVESTIMENTOS					2.321.700,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	271.700,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	2.050.000,00			
MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO	15.451.0712.1028.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	220.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE	15.451.0712.2140.0000						2.790.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRAESTRUTURA							
3	DESPESAS CORREN					2.167.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	330.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.666.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	660.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	99.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	880.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					623.000,00	
4	INVESTIMENTOS				623.000,00		
	Obras E Instalações	1.701.00.001.005	4.4.90.51.00	150.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	275.000,00			
	Aquisição De Imóveis	1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	154.000,00			
	Indenizações E Restituições	1.500.00.001.000	4.4.90.93.00	44.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 15.452.0070.2019.0000							
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	143.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS 15.452.0505.2145.0000							
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	99.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
CONST.AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO 25.752.0506.1039.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					190.000,00	190.000,00
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	Obras E Instalações	1.751.00.001.017	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.0506.2066.0000							
3	DESPESAS CORREN					1.160.500,00	1.270.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2066.0000						1.270.500,00
3	DESpesas CORREN					1.160.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.751.00.001.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155.000,00	
	Diárias - Civil	1.751.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.751.00.001.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
	Material De Consumo	1.751.00.001.017	3.3.90.30.00	104.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.017	3.3.90.39.00	990.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS					110.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.606.0711.2139.0000						1.530.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					1.530.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.530.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.782.0711.1043.0000						429.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					429.000,00	
4	INVESTIMENTOS					429.000,00	
	Obras E Instalações	1.700.00.001.005	4.4.90.51.00	429.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0711.2061.0000						2.012.920,00
3	DESpesas CORREN					2.012.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.012.920,00	
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.737.920,00			
TOTAL							12.531.120,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL
UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.122.0052.1076.0000						327.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						327.000,00	
4 INVESTIMENTOS					272.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	22.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					55.000,00		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.5.90.61.00	55.000,00			
MANUT. DA SECR. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL	16.122.0052.2130.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN						246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
TOTAL							628.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0052.2011.0000						253.000,00
3	DESPESAS CORREN					236.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
TOTAL							253.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	20.605.0052.2186.0000						800.000,00
3	DESPEAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					650.000,00	
4	INVESTIMENTOS				650.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	650.000,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	20.605.0613.1015.0000						250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.606.0052.2030.0000						1.041.500,00
3	DESPEAS CORREN					791.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				430.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	181.500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.754.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.606.0613.1013.0000						400.000,00
3	DESPEAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	20.606.0613.1018.0000						255.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					255.000,00	
4	INVESTIMENTOS				255.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	255.000,00			
MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS	20.606.0613.1019.0000						227.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS	20.606.0613.1019.0000						227.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.500,00	
4 INVESTIMENTOS					227.500,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	227.500,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	20.606.0670.2127.0000						300.900,00
3 DESPESAS CORREN						58.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.900,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO	20.606.0722.1095.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	110.000,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.001.000	4.4.90.93.00	55.000,00			
TOTAL							3.439.900,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.122.0052.2111.0000						2.475.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.445.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.205.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.001.000	3.1.90.11.00	1.150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.501.00.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.501.00.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.240.000,00		
	Diárias - Civil	1.501.00.001.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	Material De Consumo	1.501.00.001.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.501.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.001.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.001.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.501.00.001.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.501.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	17.331.0492.2021.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.501.00.001.000	3.3.90.47.00	35.000,00			
AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0447.1071.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Obras E Instalações	1.501.00.001.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0447.2113.0000						3.090.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.001.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	Obrigações Patronais	1.501.00.001.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.501.00.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.985.000,00		
	Diárias - Civil	1.501.00.001.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
	Material De Consumo	1.501.00.001.000	3.3.90.30.00	360.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.501.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.001.000	3.3.90.36.00	380.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.001.000	3.3.90.39.00	1.115.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.501.00.001.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.501.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

F.R. - C.A.

TOTAL							6.000.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 SEC. MUN. DE TURISMO
 UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO		23.695.0052.2033.0000					1.136.000,00
3	DESPESAS CORREN					936.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	70.000,00		
	Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				811.000,00		
	Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	11.000,00		
	Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	250.000,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	200.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	150.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
TOTAL							1.136.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2159.0000						2.872.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.572.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.905.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
TOTAL							2.872.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	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 DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0202.2070.0000						2.869.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.858.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.742.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.604.00.001.023	3.1.90.04.00	780.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.604.00.001.048	3.1.90.11.00	1.880.000,00			
	Obrigações Patronais	1.604.00.001.048	3.1.90.13.00	82.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.500,00		
	Diárias - Civil	1.604.00.001.002	3.3.90.14.00	22.000,00			
	Material De Consumo	1.604.00.001.048	3.3.90.30.00	60.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.604.00.001.048	3.3.90.39.00	16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.604.00.102.002	4.4.90.52.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0210.1065.0000						445.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					445.000,00	
4	INVESTIMENTOS				445.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	445.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	10.301.0210.1085.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Obras E Instalações	1.631.00.001.023	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0210.2071.0000						1.902.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.869.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.370.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.048	3.1.90.04.00	445.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	430.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	495.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.048	3.3.90.14.00	1.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	220.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.048	4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0210.2077.0000						3.802.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.719.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0210.2077.0000						3.802.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.719.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	250.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	250.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.002	3.1.90.13.00	15.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.002	3.1.90.91.00	15.000,00			
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.600.00.001.002	3.1.90.94.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.188.000,00		
	Contribuições	1.500.00.001.002	3.3.50.41.00	33.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	55.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material De Consumo	1.621.00.001.056	3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.002	3.3.90.32.00	100.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.002	3.3.90.33.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	110.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	440.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.002	3.3.90.48.00	750.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					82.500,00	
4	INVESTIMENTOS				82.500,00		
	Obras E Instalações	1.600.00.001.002	4.4.90.51.00	49.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0210.2078.0000						1.232.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.232.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.601.00.001.002	3.1.90.04.00	440.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.601.00.001.002	3.1.90.11.00	275.000,00			
	Obrigações Patronais	1.601.00.001.048	3.1.90.13.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00		
	Diárias - Civil	1.601.00.001.002	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.601.00.001.048	3.3.90.30.00	220.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.601.00.001.002	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.601.00.001.048	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601.00.001.048	3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	10.301.0210.2128.0000						1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.002	3.1.90.04.00	440.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.002	3.1.90.11.00	440.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	66.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	110.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.002	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS	10.301.0210.2181.0000						1.631.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.231.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	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 UNIDADE DE SAUDE BASICA - UBS	10.301.0210.2181.0000						1.631.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.231.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.048	3.1.90.04.00	350.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.048	3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00		
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.048	3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.048	4.4.90.51.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.048	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0203.2074.0000						720.500,00
3	DESPESAS CORREN					665.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.601.00.001.002	3.1.90.04.00	165.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.601.00.001.002	3.1.90.11.00	165.000,00			
	Obrigações Patronais	1.601.00.001.002	3.1.90.13.00	88.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.500,00		
	Material De Consumo	1.601.00.001.002	3.3.90.30.00	110.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.601.00.001.002	3.3.90.32.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.601.00.001.002	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.601.00.001.002	3.3.90.36.00	44.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.002	4.4.90.51.00	33.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	10.302.0203.2075.0000						6.127.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.094.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.870.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.049	3.1.90.04.00	770.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.002	3.1.90.11.00	770.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.049	3.1.90.13.00	330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.224.000,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	22.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.049	3.3.90.30.00	1.430.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.049	3.3.90.32.00	330.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	16.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.002	3.3.90.39.00	2.420.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.049	4.4.90.52.00	33.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0210.1057.0000						520.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	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.							
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0210.1057.0000						520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.001.023	4.4.90.52.00	520.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0210.2081.0000						588.500,00
3	DESPESAS CORREN					588.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.049	3.1.90.04.00	220.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.049	3.1.90.11.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.500,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.049	3.3.90.30.00	110.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.049	3.3.90.39.00	16.500,00			
AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19	10.302.0210.2169.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORREN					422.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.001.049	3.1.90.04.00	75.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602.00.001.049	3.1.90.11.00	75.000,00			
	Obrigações Patronais	1.602.00.001.049	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.500,00		
	Diárias - Civil	1.602.00.001.049	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.602.00.001.049	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.602.00.001.049	3.3.90.32.00	205.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.602.00.001.049	3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.001.049	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.001.049	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					128.000,00	
4	INVESTIMENTOS				128.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.602.00.001.048	4.4.90.52.00	128.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.302.0246.2076.0000						730.000,00
3	DESPESAS CORREN					730.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.000,00		
	Material De Consumo	1.600.00.001.051	3.3.90.30.00	650.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.001.051	3.3.90.32.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0215.2082.0000						515.500,00
3	DESPESAS CORREN					324.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.050	3.1.90.04.00	66.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.050	3.1.90.11.00	165.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.050	3.1.90.13.00	11.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 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 DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0215.2082.0000						515.500,00
3 DESPESAS CORREN						324.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
Diárias - Civil		1.600.00.001.050	3.3.90.14.00	5.500,00			
Material De Consumo		1.600.00.001.050	3.3.90.30.00	27.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.001.050	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.001.050	3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.001.050	3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						191.000,00	
4 INVESTIMENTOS					191.000,00		
Obras E Instalações		1.631.00.001.050	4.4.90.51.00	180.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.001.050	4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							23.233.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 25 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1023.0000						1.400.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.400.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.001.019	4.4.90.52.00	1.400.000,00			
CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0403.1024.0000						1.700.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.700.000,00		
	Obras E Instalações	1.540.00.001.019	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	Obras E Instalações	1.543.00.001.018	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						935.000,00
3	DESPEAS CORREN					935.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				935.000,00		
	Material De Consumo	1.540.00.123.209	3.3.90.30.00	550.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.123.209	3.3.90.39.00	385.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	12.361.0403.2053.0000						4.757.500,00
3	DESPEAS CORREN					4.025.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				982.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.123.207	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.123.207	3.1.90.11.00	275.000,00			
	Obrigações Patronais	1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	80.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.540.00.001.018	3.1.90.91.00	27.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.043.000,00		
	Diárias - Civil	1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	55.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes	1.540.00.001.018	3.3.90.18.00	11.000,00			
	Auxílio-Fardamento	1.540.00.001.018	3.3.90.19.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.540.00.001.018	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	Material De Consumo	1.543.00.001.019	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.540.00.001.018	3.3.90.33.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.001.018	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					732.000,00	
4	INVESTIMENTOS				732.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.001.019	4.4.90.52.00	710.000,00			
	Aquisição De Imóveis	1.540.00.001.018	4.4.90.61.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	12.361.0403.2055.0000						18.398.000,00
3	DESPEAS CORREN					18.398.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.398.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.001.018	3.1.90.04.00	2.595.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.001.001	3.1.90.11.00	13.700.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.001.018	3.1.90.11.00	275.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543.00.001.019	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	1.611.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.001.018	3.1.90.92.00	16.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1025.0000						330.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.000,00	
4	INVESTIMENTOS				330.000,00		
Obras E Instalações		1.540.00.123.206	4.4.90.51.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						3.721.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.108.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.443.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.001.018	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.123.210	3.1.90.11.00	1.150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.001.019	3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	88.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.001.018	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.000,00		
Diárias - Civil		1.540.00.001.019	3.3.90.14.00	5.500,00			
Material De Consumo		1.542.00.001.018	3.3.90.30.00	582.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.001.019	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					612.500,00	
4	INVESTIMENTOS				612.500,00		
Obras E Instalações		1.542.00.123.210	4.4.90.51.00	612.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0403.2057.0000						2.846.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.736.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.588.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.001.018	3.1.90.04.00	700.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.001.018	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	66.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.123.206	3.1.90.92.00	5.500,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.540.00.001.018	3.1.90.94.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.500,00		
Diárias - Civil		1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	5.500,00			
Material De Consumo		1.540.00.001.019	3.3.90.30.00	55.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	33.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2058.0000						1.811.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.789.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.663.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.123.206	3.1.90.04.00	750.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.123.206	3.1.90.11.00	858.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.123.207	3.1.90.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00		
Material De Consumo		1.540.00.123.206	3.3.90.30.00	55.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	16.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	55.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2058.0000						1.811.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	22.000,00			
TOTAL							35.899.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.122.0726.2089.0000						118.800,00
3	DESPESAS CORREN					113.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	14.300,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	3.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS					5.500,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	08.241.0055.2002.0000						90.200,00
3	DESPESAS CORREN					84.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.700,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	22.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	16.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	29.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS					5.500,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS	08.241.0120.2177.0000						110.500,00
3	DESPESAS CORREN					65.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS					45.000,00	
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	25.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.242.0052.1065.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS					250.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.661.00.001.029	4.4.90.52.00	250.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD	08.242.0055.2003.0000						82.500,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	11.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	44.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	5.500,00			
COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	08.243.0120.2088.0000						231.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	55.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	55.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.081.010	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.081.010	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.081.010	3.3.90.32.00	2.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.081.010	3.3.90.33.00	3.300,00			
	Serviços De Consultoria	1.660.00.081.010	3.3.90.35.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	44.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC	08.243.0120.2176.0000						120.500,00
3	DESPESAS CORREN					80.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	20.000,00			
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0121.2102.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0121.2102.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	66.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	22.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.001.029	3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0125.2174.0000						465.000,00
3	DESPESAS CORREN					285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	80.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	100.000,00			
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	08.243.0126.2091.0000						511.500,00
3	DESPESAS CORREN					495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.081.010	3.1.90.04.00	110.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	143.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.081.010	3.3.90.30.00	66.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.081.010	3.3.90.32.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	33.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	66.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	16.500,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0727.2164.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0727.2164.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	33.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2099.0000						225.500,00
3	DESPESAS CORREN					214.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	22.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	38.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	11.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0052.2100.0000						799.000,00
3	DESPESAS CORREN					689.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	67.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	83.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.000	3.3.90.32.00	55.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.000	3.3.90.33.00	77.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	44.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.001.000	3.3.90.48.00	38.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.669.00.001.029	4.4.90.52.00	110.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0052.2103.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.000	3.3.90.32.00	77.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0052.2103.0000						77.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0052.2104.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	88.000,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	11.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.001.029	3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	22.000,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	27.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	27.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	08.244.0052.2171.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	30.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROBLEM	08.244.0052.2173.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	600.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0055.2028.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08.244.0120.2175.0000						140.500,00
3 DESPESAS CORREN						70.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08.244.0120.2175.0000						140.500,00
3	DESPESAS CORREN					70.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0122.1059.0000						520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	110.000,00			
	Obras E Instalações	1.669.00.001.005	4.4.90.51.00	410.000,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	08.244.0122.2090.0000						374.000,00
3	DESPESAS CORREN					341.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	132.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	99.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	33.000,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	08.244.0122.2093.0000						104.500,00
3	DESPESAS CORREN					93.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	5.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	5.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	08.244.0122.2093.0000						104.500,00
3	DESPESAS CORREN					93.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	16.500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	5.500,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.001.029	3.3.90.48.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	08.244.0122.2094.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					198.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	44.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	77.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	16.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	27.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	11.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	11.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0125.2101.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	77.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	99.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	11.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	33.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	27.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	38.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.022	4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0126.2178.0000						100.500,00
3	DESPESAS CORREN					60.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	08.244.0126.2178.0000						100.500,00
3	DESPESAS CORREN					80.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA	08.244.0126.2179.0000						115.500,00
3	DESPESAS CORREN					70.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	25.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA CNH JOVEM	08.244.0480.2023.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	33.000,00			
TOTAL							6.302.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	14.243.0122.2182.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	14.241.0120.2183.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							45.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.242.0120.2184.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							35.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122.0052.1078.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	16.122.0052.2121.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
TOTAL							121.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0052.2107.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
TOTAL							66.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA							251.000,00
3	DESpesas Corren	04.122.0613.2190.0000				170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	54.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA							935.000,00
3	DESpesas Corren	04.122.0724.2038.0000				835.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							1.186.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	06.122.0052.2014.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					119.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					41.500,00	
4	INVESTIMENTOS				41.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.122.0052.2016.0000						640.500,00
3	DESPESAS CORREN					535.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	330.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.500,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	22.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	77.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	06.122.0052.2133.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.122.0110.2126.0000						564.500,00
3	DESPESAS CORREN					487.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.500,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					77.000,00	
4	INVESTIMENTOS				77.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
TOTAL							1.596.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13.392.0473.2124.0000						14.600,00
3 DESPESAS CORREN						14.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	500,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							14.600,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	38	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0052.2108.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							205.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 215.438.603-20