Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº. 148, de 06 novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 31 de 27 de junho de 2008, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

CERTIDÃO
Certifico que foi publicado em
06 / 11 / 19
Alvani Correia Feitoza
Secretário de Administração

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

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

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 63.564.000,00 (sessenta e três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R$ 54.299.000,00 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 9.265.000,00 (nove milhões duzentos e sessenta e cinco mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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

I - RECEITAS CORRENTES I=(g-h)	R$	55.506.000,00
a) Receita Tributárias	R$	2.494.000,00
b) Receita de Contribuições	R$	1.157.200,00
c) Receita Patrimonial	R$	261.000,00
d) Receita de Serviços	R$	14.000,00
e) Transferências Correntes	R$	57.262.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R$	320.600,00
g) Total das Receitas Correntes	R$	61.508.800,00
h) Deduções Legais de Receitas	-R$	6.002.800,00
II - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	-
III - RECEITAS DE CAPITAL	R$	8.058.000,00
a) Operações de Crédito	R$	4.000.000,00
b) Alienação de Bens	R$	50.000,00
c) Transferências de Capital	R$	4.008.000,00
IV -TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV)	R$	63.564.000,00

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 63.564.000,00 (sessenta e três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R$ 47.052.000,00 (quarenta e sete milhões e cinquenta e dois mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 16.512.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e doze mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R$ 7.247.000,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

I - DESPESAS CORRENTES	R$	47.846.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R$	27.741.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	R$	4.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R$	20.101.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R$	15.158.000,00
a) Investimentos	R$	12.798.000,00
b) Inversões Financeiras	R$	330.000,00
c) Amortização da Dívida	R$	2.030.000,00
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	560.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	R$	63.564.000,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 8° O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - Pessoal e encargos sociais;
II - Pagamentos do sistema previdenciário;
III - Pagamento do serviço da dívida;
IV - Pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino;
V - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;
VI – Despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

VII – Incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.
VIII – Do Poder Legislativo.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

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

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

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

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

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

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

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

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

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2019.

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Prefeito Constitucional

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

TABELA EXPLICATIVA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALHO - REC.PRÓPRIO	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALHO - MDE	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1113.03.1.1.03	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - OUTROS REND. REC PRÓP	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - OUTROS REND. MDE	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - OUTROS REND. SAÚDE	ART.158, INCISO I - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA -REC PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.1.02	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.1.03	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.2.01	MULTA E JUROS IPTU - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.2.02	MULTA E JUROS IPTU - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.2.03	MULTA E JUROS IPTU - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.3.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.3.02	DÍVIDA ATIVA - IPTU - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.3.03	DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.4.01	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPTU - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.1.4.02	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPTU - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.1.4.03	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPTU - SAÚDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	
1118.01.4.1.01	ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓPRIO	CÓD. TRIB DO MUNICÍPIO E ART. 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO
1118.01.4.1.02	ITBI - INTER VIVOS - MDE	CÓD. TRIB DO MUNICÍPIO E ART. 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO
1118.01.4.1.03	ITBI - INTER VIVOS - SAÚDE	CÓD. TRIB DO MUNICÍPIO E ART. 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS - ITBI - REC. PRÓPRIA	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS - ITBI - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS - ITBI - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.3.01	DÍVIDA ATIVA - ITBI - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.3.02	DÍVIDA ATIVA - ITBI - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.3.03	DÍVIDA ATIVA - ITBI - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.4.01	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.4.02	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.01.4.4.03	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - REC. PRÓPRIO	ART. 156, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) E CÓDIGO
1118.02.3.1.02	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MDE	ART. 156, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) E CÓDIGO
1118.02.3.1.03	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	ART. 156, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) E CÓDIGO
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS - ISS - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS - ISS - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS - ISS - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.3.01	DÍVIDA ATIVA - ISS - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.3.02	DÍVIDA ATIVA - ISS - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.3.03	DÍVIDA ATIVA - ISS - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.4.01	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS - REC. PRÓPRIO	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.4.02	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS - MDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1118.02.3.4.03	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS - SAÚDE	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVÊNIOS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	LEI 6.404/1976
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPRIO	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPRIO – 1% (DEZEMBRO)	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPRIO – 1% (JULHO)	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - REC. PRÓPRIO	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.01.5.1.03	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	ART. 59, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	ART.20, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) E LEI Nº 9.478/97
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.02	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.03	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.04	SB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.08	PMAQ - PROG. M. DO ACESSO E DA QUALIDADE	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.10	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.11	ACADEMIA DA SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANS. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.02	SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.03	TETO MUNICIPAL - T. FINANCEIRO HOSPITALAR	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.2.1.04	RSME - TETO SAÚDE MENTAL	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.05	TETO BRSM - BRASIL SEM MISÉRIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.06	CAPS - CAMPANHA TERAPIA E PSICOTERAPIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.99	OUTRAS TRANS. REC DO SUS - MAC	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA)	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.99	OUTRAS TRANSF. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.03.4.1.99	OUTRAS TRANSF. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ART.77 DO ADCT C/C PORTARIA DO MS Nº 1.497/07
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	§ 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988.
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.01	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.02	PNAE - - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	LEI. 11.947/2009
1718.05.3.1.07	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	LEI. 11.947/2009
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.01	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	LEI. 10.880/2004
1718.05.4.1.02	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	LEI. 10.880/2004
1718.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	LEI. 10.880/2004
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	LEI No 5.537, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1968.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.01	ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/ REC. PRÓPRIO	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.06.1.1.02	ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/ MDE	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.06.1.1.03	ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/ SAÚDE	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB UNI. 60%	ART. 60 DOS (ADCF) E LEI 11.494/2007
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB UNI. 40%	ART. 60 DOS (ADCF) E LEI 11.494/2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS - PRINCIPAL	LEI 8.666/93 ART. 116.
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DEST.PROG.EDUCAçãO- PRINCIPAL	LEI 8.666/93 ART. 116.
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	LEI 8.666/93 ART.60
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.01	PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	LEI 12.435/2011 ART. 24-A
1718.12.1.1.02	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DOS VINCULOS	LEI Nº 8.742/93 E RESOLUÇÃO CNAS 01/2013
	BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROTEÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.03		2007
1718.12.1.1.04	PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND ESP A FAMILIA E O INDIVIDUO	LEI 12.435/2011 ART. 24-B
1718.12.1.1.05	PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	LEI 12.435/2011 ART. 24-C
1718.12.1.1.06	IGD - SUAS	LEI 12.435/2011 ART. 12-A
1718.12.1.1.07	IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - B. FAMILIA	LEI 10.836 DE 09 DE JANEIRO DE 2004
1718.12.1.1.08	ACESSUAS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.12.1.1.09	PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	DECRETO Nº 8.869, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016
1718.12.1.1.10	OUTRAS TRANSF. DIR FNAS P/MUNICIPIO	LEI 8.742/1993
1718.12.1.1.11	MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	LEI 4.320/64 DADA A (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓPRIO	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.1.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	ART. 158, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓPRIO	ART. 158, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	ART. 158, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.2.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	ART. 158, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - REC. PRÓPRIO	ART. 159, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MDE	ART. 159, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.3.1.03	COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	ART. 159, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL	ART. 159, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	DECRETO Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.01	PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	LEI 12.465
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVêNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL	LEI 8.666/93 ART.60
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	
1758.01.1.1.01	FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. MDE	ART. 60 DOS (ADCF) E LEI 11.494/2007
1758.01.1.1.02	FUNDEB 40% - TRANSF. DE REC. MDE	ART. 60 DOS (ADCF) E LEI 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN	
1928.02.0.0.00	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN	
1928.02.9.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES PM	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1928.02.9.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1928.02.9.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES ASSISTÊNCIA	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Codigo	Discriminação	Legislacao
1928.02.9.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1928.02.9.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1928.02.9.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASSISTÊNCIA	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM PUB	
2118.01.5.1.00	OPERAç.CRéDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAçãO- PRINCIPAL	ART. 32 E 33 DA LC Nº 101/2000
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	LEI Nº 8.666/93
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECíFICAS DE EST, DF E MUN.	
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2418.04.3.0.00	TRANSF.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2418.04.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS SUS - VIG. EM SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	
2418.04.6.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS.	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS- PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.01	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	LEI 8.666/93
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	LEI 8.666/93
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	LEI 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	LEI 8.666/93
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

TABELAS AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.232.000,00**	**558.000,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**991.000,00**	**247.750,00**
1.1.1 - IPTU	380.000,00	95.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	611.000,00	152.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**157.000,00**	**39.250,00**
1.2.1 - ITBI	127.000,00	31.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	7.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**420.000,00**	**105.000,00**
1.3.1 - ISS	390.000,00	97.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	7.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	664.000,00	166.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.894.000,00**	**7.973.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**25.380.000,00**	**6.345.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.500.000,00	5.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	940.000,00	235.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	940.000,00	235.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.705.000,00	1.176.250,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	2.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	4.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	750,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.780.000,00	445.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**34.126.000,00**	**8.531.500,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**1.413.000,00**	**1.413.000,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	745.000,00	745.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	495.000,00	495.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	68.000,00	68.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
6.1 - Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.913.000,00**	**2.913.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**6.002.800,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.700.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	941.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.200,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	356.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.132.000,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.200.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**7.197.200,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.197.200,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**9.080.000,00**
13.1 - Com Educação Infantil	17.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.063.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	**6.052.000,00**
14.1 - Com Educação Infantil	84.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.968.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**15.132.000,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**60,01**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**39,99**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**227.000,00**
17.1 - Creche	**75.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.000,00
17.2 Pré-escola	**152.000,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	82.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**20.102.000,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.031.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.071.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	23.000,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	501.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**20.903.000,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**7.197.200,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.900.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**9.097.200,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**11.231.800,00**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**32,91**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	745.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.168.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**2.913.000,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**23.816.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.232.000,00**	**334.800,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**991.000,00**	**148.650,00**
1.1.1 - IPTU	380.000,00	57.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	611.000,00	91.650,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**157.000,00**	**23.550,00**
1.2.1 - ITBI	127.000,00	19.050,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	4.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**420.000,00**	**63.000,00**
1.3.1 - ISS	390.000,00	58.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	4.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**664.000,00**	**99.600,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.014.000,00**	**4.502.100,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	23.500.000,00	3.525.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.780.000,00	267.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.705.000,00	705.750,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	2.400,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.000,00**	**1.500,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**32.246.000,00**	**4.836.900,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**421.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	361.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	60.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**585.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	518.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	67.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**23.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	7.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	16.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**73.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	16.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**72.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	52.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	2.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.984.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	3.924.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.160.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**323.100,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1!	**16,00**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**7.136.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.136.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**480.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**7.616.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.686.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	3.261.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	425.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.267.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	2.617.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	650.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**194.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	190.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	4.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**132.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	127.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**257.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	223.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	34.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.536.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.107.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.852.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	217.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	205.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	329.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	2.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.984.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**12.696.000,00**

CUPIRA
Prefeitura Municipal
Compromisso de todos por amor à nossa gente

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	55.506.000,00	87,32%
RECEITAS DE CAPITAL	8.058.000,00	12,68%
TOTAL DAS RECEITAS	**63.564.000,00**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.000,00	0,66%
TOTAL	**417.000,00**	**0,66%**

CUPIRA
Prefeitura Municipal
Compromisso de todos por amor à nossa gente

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	55.506.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	**55.506.000,00**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	1,01%
TOTAL	**560.000,00**	**1,01%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Quadro 20
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.494.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.157.200,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	57.262.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.600,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.002.800,00
	TOTAL	55.506.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.138.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 10.000,00

Despesa Líquida: 2.128.000,00

Percentual Aplicado: 3,83 %

Executivo

Despesa com Pessoal 25.603.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	FM	27.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	4.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	14.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	43.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 288.000,00

Despesa Líquida: 25.315.000,00

Percentual Aplicado: 45,61 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Código	Especificação	Previsão

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

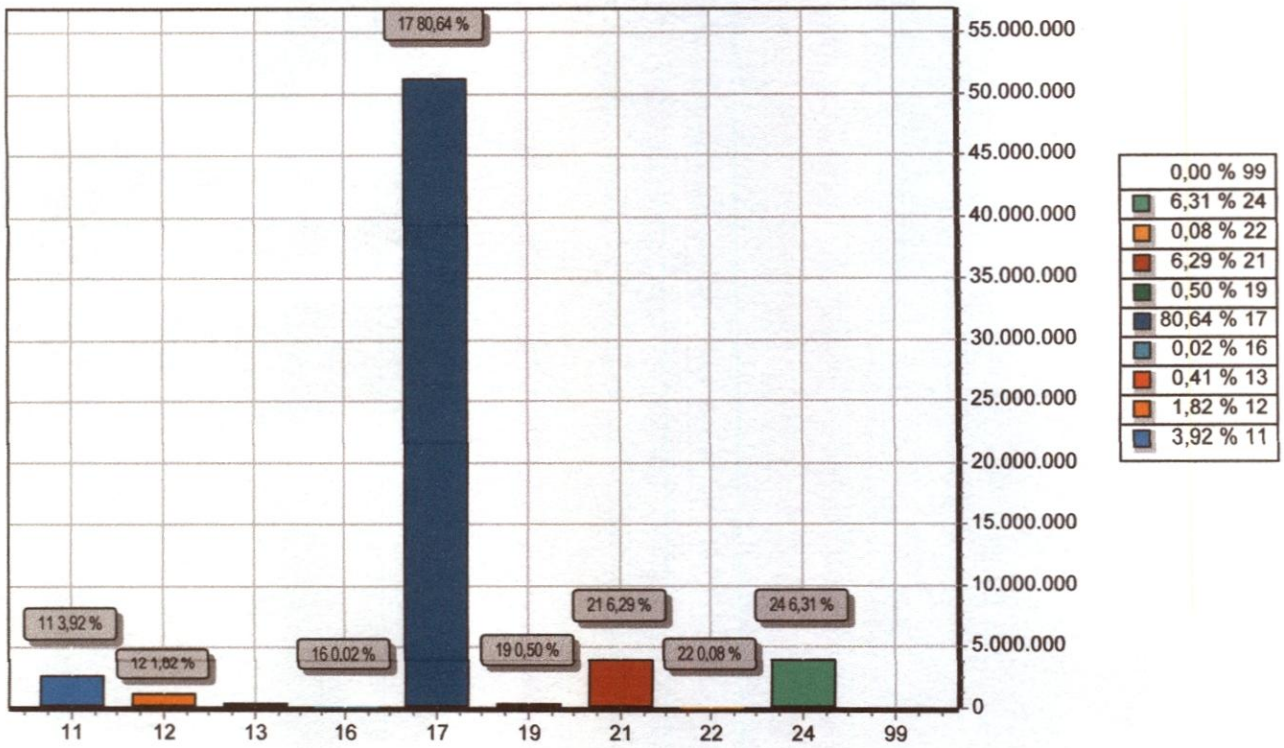
JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

GRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



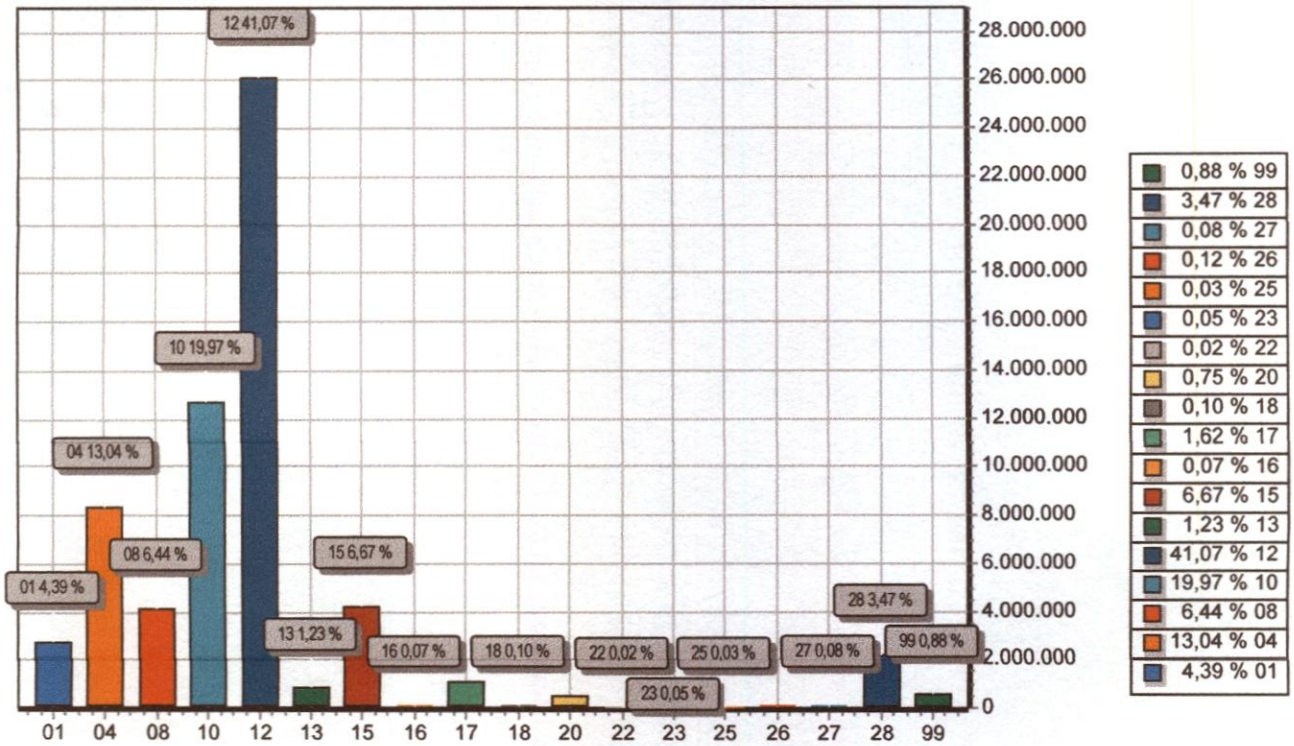
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.494.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.157.200,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.259.200,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.600,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.008.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	2.788.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.291.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.092.000,00
10	SAÚDE	12.696.000,00
12	EDUCAÇÃO	26.105.000,00
13	CULTURA	781.000,00
15	URBANISMO	4.241.000,00
16	HABITAÇÃO	46.000,00
17	SANEAMENTO	1.029.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.000,00
20	AGRICULTURA	476.000,00
22	INDÚSTRIA	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00
25	ENERGIA	20.000,00
26	TRANSPORTE	76.000,00
27	DESPORTO E LAZER	52.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00
TOTAL		63.564.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2020

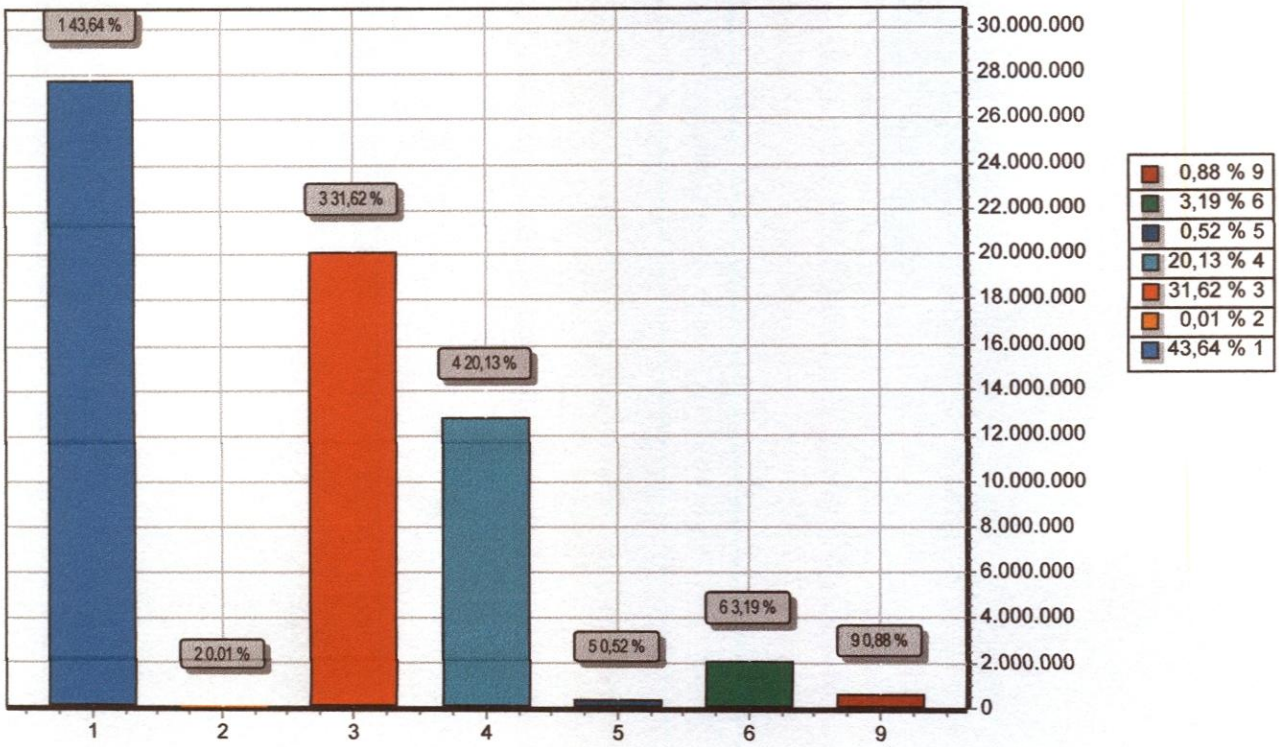
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.741.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.101.000,00
4	INVESTIMENTOS	12.798.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	330.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00
TOTAL		63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

ANEXOS DA 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.494.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.157.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	57.262.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.002.800,00	
SUB TOTAL		55.506.000,00
TOTAL		55.506.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.660.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	4.000.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	4.008.000,00	
SUB TOTAL		8.058.000,00
TOTAL		15.718.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.741.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.101.000,00	
SUB TOTAL		47.846.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.660.000,00
TOTAL		55.506.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.798.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	330.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00	
SUB TOTAL		15.158.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		560.000,00
TOTAL		15.718.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	61.508.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.002.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.058.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		63.564.000,00
TOTAL		63.564.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	47.846.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.158.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	
TOTAL DE DESPESA		63.564.000,00
TOTAL		63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			61.508.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.494.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.232.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	664.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	664.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	564.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	344.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	139.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	81.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.568.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.148.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	991.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	228.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	95.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	57.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	4.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	360.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	149.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	85.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.500,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.500,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	157.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	76.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	32.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.500,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.500,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.500,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.500,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	420.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	420.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	234.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	98.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	58.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.500,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.500,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	2.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		262.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	72.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	72.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	72.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	72.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	190.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	190.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	190.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.157.200,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.157.200,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.157.200,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.157.200,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.157.200,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		261.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.99	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.99	12.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	29.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	29.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	29.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		14.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.000,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		57.262.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.287.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	37.287.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	25.383.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	23.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	14.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.875.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.525.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	940.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	940.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	940.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	940.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	300.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	300.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	6.556.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.556.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.05.81	4.556.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.700.000,00		
1718.03.2.1	SUS–ATENçãO MéDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.81	1.700.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	155.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	0.05.81	155.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	145.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACêUTICA-PRINCIPAL	0.05.81	145.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.413.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	745.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.12	745.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	495.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	323.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	41.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	61.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	65.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	68.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	13.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.12	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	6.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	2.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.900.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.900.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.99	1.140.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.99	760.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	617.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	25.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	36.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DEST.PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	36.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	556.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	0.01.00	306.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.058.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	1.058.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	577.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	142.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	205.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	110.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.775.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.775.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.615.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.705.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	2.820.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	1.175.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	710.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.780.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.068.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	445.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	267.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	16.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	55.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	49.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	49.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.81	60.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVêNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		13.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	13.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	13.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	13.200.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.99	7.920.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.99	5.280.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		320.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		320.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	320.600,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	320.600,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	320.600,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	74.600,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	246.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.058.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		4.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		4.000.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	0.000.000	4.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	0.000.000	4.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PUB	0.000.000	4.000.000,00		
2118.01.5.1	OPERAç.CRéDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAçãO-PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.008.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.958.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECIFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	2.958.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	580.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	0.000.000	300.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.05.81	300.000,00		
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	200.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.05.81	200.000,00		
2418.04.3.0	TRANSF.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	30.000,00		
2418.04.3.1	TRANSF.REC.SUS-VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	0.05.81	30.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0.000.000	50.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, NãO DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.378.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	400.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.81	400.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVêNIO UNIãO DESTIN. A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.05.12	1.500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	400.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	78.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	78.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.050.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.050.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	1.000.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.002.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.002.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-6.002.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-6.002.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00	-6.002.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				63.564.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	55.506.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				8.058.000,00
	Total Geral das Receitas				63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				47.846.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.741.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.741.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	133.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	100.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.787.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.153.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.055.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.101.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.450.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.448.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		102.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.549.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	583.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	431.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.721.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	329.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.786.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.559.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.158.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.798.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.798.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.564.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.232.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			330.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.030.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.030.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				560.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			560.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		560.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	560.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.138.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.742.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	382.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.788.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			673.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	552.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
TOTAL						816.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			811.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			
TOTAL						3.281.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.364.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.302.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	953.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	232.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.062.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		72.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	107.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	641.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				560.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			560.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		560.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	560.000,00			
TOTAL						2.993.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.568.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			967.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	146.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	179.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.601.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.579.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	640.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.066.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	277.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.211.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	366.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.437.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.698.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	1.080.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	909.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	550.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						11.005.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.379.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.379.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	108.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	923.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	227.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	81.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				289.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			289.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
TOTAL						2.069.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	239.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						778.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.868.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	601.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.452.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	418.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	536.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.603.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.603.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.603.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	578.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.07.46	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						7.923.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	133.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						391.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	226.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						399.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						196.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.877.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.877.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	2.062.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	8.422.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	2.326.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	39.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.05.99	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.99	35.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.99	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.99	549.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.99	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.99	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.99	552.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.99	338.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.99	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.99	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.99	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.99	532.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.99	50.000,00			
TOTAL						15.132.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	34.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.81	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	153.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.81	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	602.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	91.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	85.000,00			
TOTAL						1.577.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.339.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.221.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.221.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.354.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	432.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.144.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	204.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	567.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.118.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		4.356.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	1.356.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.81	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.740.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	256.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.138.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81	170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	269.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	326.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.81	23.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	13.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.357.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	479.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	89.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	594.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			75.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	45.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						12.696.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.030.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.030.000,00			
TOTAL						1.030.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUMDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						166.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31 CONSELHO DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.000,00

TOTAL GERAL	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.138.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.742.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	382.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.788.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CONSULTORIA JURIDICA
UNIDADE 01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			673.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	552.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						795.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.271.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			811.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	221.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.010.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.000,00			
TOTAL						3.281.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.364.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.302.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.302.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	953.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	232.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.062.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		72.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	68.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	107.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	641.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				560.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			560.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		560.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	560.000,00			
TOTAL						2.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 09 DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			967.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	146.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	179.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.263.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.241.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.099.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.188.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.807.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.607.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.607.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.698.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	909.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						8.037.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 10 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.283.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.283.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.283.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	323.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	285.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.630.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500.000,00			
TOTAL						2.913.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.527.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.232.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	888.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	109.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				289.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			289.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
TOTAL						1.816.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	239.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						778.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.868.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	601.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.452.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	418.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	536.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.603.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.603.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.603.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	578.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.07.46	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						7.923.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	133.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						391.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	226.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						399.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						196.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.482.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.977.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.977.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	1.161.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	621.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	5.313.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	1.839.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	1.432.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	548.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	29.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	6.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.05.99	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.05.99	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.99	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.99	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.99	549.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.99	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.99	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.99	552.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.99	338.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.99	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.99	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.99	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.99	532.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.99	50.000,00			
TOTAL						13.232.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 02 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	206.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	140.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.99	4.000,00			
TOTAL						1.900.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.81	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	98.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.81	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	355.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	50.000,00			
TOTAL						1.577.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.339.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.354.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	432.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.144.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	567.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.118.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		4.356.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	1.356.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.81	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	256.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.134.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	322.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.81	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.357.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	19.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	89.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	308.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	160.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			75.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						12.696.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.030.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.030.000,00			
TOTAL						1.030.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUMDECA
UNIDADE 01 FUMDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31 CONSELHO DO IDOSO
UNIDADE 00 CONSELHO DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.000,00

TOTAL GERAL	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	10.000,00			10.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.		60.000,00		60.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.280.000,00	1.280.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.			667.000,00	667.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.			80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.			24.000,00	24.000,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO.			11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2008.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			382.000,00	382.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA			4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.			6.000,00	6.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	318.000,00	320.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	318.000,00	320.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			318.000,00	318.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			318.000,00	318.000,00
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	318.000,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			6.000,00	6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	745.000,00	765.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			745.000,00	745.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			745.000,00	745.000,00
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			24.000,00	24.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			24.000,00	24.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			24.000,00	24.000,00
04 182	DEFESA CIVIL		13.000,00	8.000,00	21.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		13.000,00	8.000,00	21.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL		13.000,00		13.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	33.000,00	783.000,00	816.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.070.000,00	1.070.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.070.000,00	1.070.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			990.000,00	990.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			943.000,00	943.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			47.000,00	47.000,00
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			80.000,00	80.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS			80.000,00	80.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00			2.207.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.207.000,00			2.207.000,00
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.207.000,00			2.207.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	2.000.000,00			2.000.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	4.000,00			4.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.000,00			3.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	2.207.000,00	0,00	1.074.000,00	3.281.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			70.000,00	70.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			70.000,00	70.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			70.000,00	70.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			70.000,00	70.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00	2.263.000,00	2.298.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00	2.078.000,00	2.088.000,00
04.122.0401.1137.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.077.000,00	2.077.000,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		9.000,00		9.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO			126.000,00	126.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			126.000,00	126.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0413.2030.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA		14.000,00	7.000,00	21.000,00
04.122.0416.1191.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA		14.000,00		14.000,00
04.122.0416.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO			7.000,00	7.000,00
04 122 0417	PROJETO CIDADANIA		1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0417.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA		1.000,00		1.000,00
04.122.0417.2186.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA			8.000,00	8.000,00
04 122 0418	PROJETO CRESCER		1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0418.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER		1.000,00		1.000,00
04.122.0418.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER			8.000,00	8.000,00
04 122 0419	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
04.122.0419.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			15.000,00	15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		34.000,00		34.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		34.000,00		34.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		34.000,00		34.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00	11.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00	11.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS			11.000,00	11.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.000,00	2.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			2.000,00	2.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			2.000,00	2.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE			3.000,00	3.000,00
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			560.000,00	560.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			560.000,00	560.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			560.000,00	560.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			560.000,00	560.000,00
	TOTAL	0,00	69.000,00	2.924.000,00	2.993.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			453.000,00	453.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.103.000,00	1.203.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			737.000,00	737.000,00
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			737.000,00	737.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			66.000,00	66.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			66.000,00	66.000,00
12 122 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS		100.000,00	300.000,00	400.000,00
12.122.1224.1192.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.122.1224.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO			300.000,00	300.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	20.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.150.000,00	1.150.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)			1.150.000,00	1.150.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			823.000,00	823.000,00
12.306.1207.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA			111.000,00	111.000,00
12.306.1207.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE			125.000,00	125.000,00
12.306.1207.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)			81.000,00	81.000,00
12.306.1207.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.000,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.096.000,00	3.344.000,00	6.440.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		200.000,00		200.000,00
12.361.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
12 361 1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		1.650.000,00		1.650.000,00
12.361.1204.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		300.000,00		300.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.1204.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		400.000,00		400.000,00
12.361.1204.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		750.000,00		750.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			778.000,00	778.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			778.000,00	778.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			68.000,00	68.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR			818.000,00	818.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)			680.000,00	680.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			138.000,00	138.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.246.000,00	1.383.000,00	2.629.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		830.000,00		830.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS		308.000,00		308.000,00
12.361.1211.1095.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.		100.000,00		100.000,00
12.361.1211.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA		8.000,00		8.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			883.000,00	883.000,00
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE			500.000,00	500.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			60.000,00	60.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE			60.000,00	60.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL			190.000,00	190.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			190.000,00	190.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO			45.000,00	45.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO			45.000,00	45.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO		43.000,00	179.000,00	222.000,00
12 362 1209	TRANSPORTE ESCOLAR		13.000,00		13.000,00
12.362.1209.2240.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)		13.000,00		13.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO		30.000,00	56.000,00	86.000,00
12.362.1212.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			56.000,00	56.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR			123.000,00	123.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			123.000,00	123.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		200.000,00	40.000,00	240.000,00
12 363 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		50.000,00	10.000,00	60.000,00
12.363.1213.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.363.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		150.000,00	30.000,00	180.000,00
12.363.1223.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
12.363.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		40.000,00		40.000,00
12.363.1223.1123.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS PROFISSIONALIZANTES.		10.000,00		10.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			453.000,00	453.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			23.000,00	23.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			23.000,00	23.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			430.000,00	430.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR			400.000,00	400.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		856.000,00	161.000,00	1.017.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		851.000,00		851.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		750.000,00		750.000,00
12.365.1208.1122.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		101.000,00		101.000,00
12 365 1209	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12.365.1209.2241.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)		5.000,00		5.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			161.000,00	161.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.365.1220.2234.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			56.000,00	56.000,00
12.365.1220.2237.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE			25.000,00	25.000,00
12.365.1220.2238.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE			30.000,00	30.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			76.000,00	76.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			76.000,00	76.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2236.0000	MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS QSE			30.000,00	30.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		60.000,00	44.000,00	104.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA		60.000,00	44.000,00	104.000,00
12.367.1221.1096.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA		50.000,00		50.000,00
12.367.1221.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.		10.000,00		10.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA			44.000,00	44.000,00
12 605	ABASTECIMENTO			48.000,00	48.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 605 1217	HORTA ESCOLAR			48.000,00	48.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR			48.000,00	48.000,00
27	DESPORTO E LAZER			32.000,00	32.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			32.000,00	32.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR			32.000,00	32.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	4.355.000,00	6.650.000,00	11.005.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		289.000,00	1.717.000,00	2.006.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		289.000,00	1.717.000,00	2.006.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		289.000,00	1.450.000,00	1.739.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		9.000,00		9.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00		280.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.450.000,00	1.450.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			9.000,00	9.000,00
08 122 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
08.122.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			11.000,00	11.000,00
08 122 0824	GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			227.000,00	227.000,00
08.122.0824.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR			227.000,00	227.000,00
08 122 0825	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
08.122.0825.2194.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			31.000,00	31.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			31.000,00	31.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			25.000,00	25.000,00
08.242.0801.2185.0000	APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE			6.000,00	6.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			32.000,00	32.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			32.000,00	32.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	289.000,00	1.780.000,00	2.069.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		5.000,00	368.000,00	373.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	368.000,00	373.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			360.000,00	360.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			360.000,00	360.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		4.000,00		4.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		4.000,00		4.000,00
13 122 1303	PROJETO CONHECER		1.000,00	8.000,00	9.000,00
13.122.1303.1135.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER		1.000,00		1.000,00
13.122.1303.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER			8.000,00	8.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		70.000,00		70.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		70.000,00		70.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA		70.000,00		70.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	308.000,00	328.000,00
13 392 1302	VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA		20.000,00	308.000,00	328.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00		20.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			249.000,00	249.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS			59.000,00	59.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			7.000,00	7.000,00
23 695	TURISMO			7.000,00	7.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA			7.000,00	7.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	95.000,00	683.000,00	778.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		32.000,00	3.233.000,00	3.265.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.000,00	3.233.000,00	3.265.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.233.000,00	3.233.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.233.000,00	3.233.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		32.000,00		32.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		32.000,00		32.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		80.000,00		80.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		80.000,00		80.000,00
13	CULTURA		10.000,00		10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		10.000,00		10.000,00
13 392 1302	VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA		10.000,00		10.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		10.000,00		10.000,00
15	URBANISMO		1.000,00	8.000,00	9.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	8.000,00	9.000,00
15 122 1503	PROJETO CONSTRUIR		1.000,00	8.000,00	9.000,00
15.122.1503.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR		1.000,00		1.000,00
15.122.1503.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR			8.000,00	8.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.119.000,00		3.119.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		119.000,00		119.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2.000,00		2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		80.000,00		80.000,00
15 451 1504	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.1504.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1504.1142.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.500.000,00		1.500.000,00
15 451 1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO		500.000,00		500.000,00
15.451.1703.1141.0000	EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500.000,00		500.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		70.000,00	13.000,00	83.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	13.000,00	33.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		20.000,00		20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			13.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO		40.000,00		40.000,00
16	HABITAÇÃO		20.000,00		20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		20.000,00		20.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR		20.000,00		20.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS			26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO			19.000,00	19.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			19.000,00	19.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO			19.000,00	19.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			19.000,00	19.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.010.000,00		1.010.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
17 512 1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.1703.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.		1.000.000,00		1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		31.000,00		31.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		31.000,00		31.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		31.000,00		31.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		31.000,00		31.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		30.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.000,00		30.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.000,00		30.000,00
20	AGRICULTURA		50.000,00	35.000,00	85.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		50.000,00	35.000,00	85.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		40.000,00	35.000,00	75.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS		40.000,00		40.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			35.000,00	35.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10.000,00		10.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		10.000,00		10.000,00
22	INDÚSTRIA		10.000,00		10.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		10.000,00		10.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		10.000,00		10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		10.000,00		10.000,00
23 695	TURISMO		10.000,00		10.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE		10.000,00		10.000,00
25	ENERGIA		20.000,00		20.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		20.000,00		20.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		20.000,00		20.000,00
26	TRANSPORTE		70.000,00	4.000,00	74.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		70.000,00	4.000,00	74.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		70.000,00		70.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		40.000,00		40.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			4.000,00	4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			2.000,00	2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	4.583.000,00	3.340.000,00	7.923.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		3.000,00	365.000,00	368.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.000,00	365.000,00	368.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			357.000,00	357.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			357.000,00	357.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.000,00		2.000,00
20 122 2007	PROJETO CULTIVAR		1.000,00	8.000,00	9.000,00
20.122.2007.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR		1.000,00		1.000,00
20.122.2007.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR			8.000,00	8.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			13.000,00	13.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			7.000,00	7.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			7.000,00	7.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	388.000,00	391.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			372.000,00	372.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			372.000,00	372.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			372.000,00	372.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			372.000,00	372.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00		11.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		11.000,00		11.000,00
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		11.000,00		11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			4.000,00	4.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.000,00	4.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO			4.000,00	4.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO			4.000,00	4.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			12.000,00	12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	388.000,00	399.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	18.000,00	19.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	18.000,00	19.000,00
08 122 0818	PROJETO CONFIAR		1.000,00	18.000,00	19.000,00
08.122.0818.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR		1.000,00		1.000,00
08.122.0818.2191.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR			18.000,00	18.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		16.000,00	161.000,00	177.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		16.000,00	161.000,00	177.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		16.000,00		16.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER			161.000,00	161.000,00
	TOTAL	0,00	17.000,00	179.000,00	196.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

13 FUNDEB - *FUNDO* NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			22.000,00	22.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.000,00	22.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			22.000,00	22.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			22.000,00	22.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		718.000,00	14.228.000,00	14.946.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		50.000,00		50.000,00
12.361.0409.1103.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		168.000,00	38.000,00	206.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		168.000,00		168.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			32.000,00	32.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12 361 1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		500.000,00		500.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR			574.000,00	574.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			574.000,00	574.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.455.000,00	13.455.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			3.665.000,00	3.665.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			7.890.000,00	7.890.000,00
12.361.1211.2214.0000	COMPLENTAÇÃO 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			760.000,00	760.000,00
12.361.1211.2215.0000	COMPLENTAÇÃO 60% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.140.000,00	1.140.000,00
12 361 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS			161.000,00	161.000,00
12.361.1224.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 60%			6.000,00	6.000,00
12.361.1224.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 40%			155.000,00	155.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00	69.000,00	99.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00	69.000,00	99.000,00
12.365.1220.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA			10.000,00	10.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLA			40.000,00	40.000,00
12.365.1220.2226.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - CRECHE			7.000,00	7.000,00
12.365.1220.2227.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - CRECHE			12.000,00	12.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00	49.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00	49.000,00	50.000,00
12.366.1213.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		1.000,00		1.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			22.000,00	22.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			27.000,00	27.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00	14.000,00	15.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA		1.000,00	14.000,00	15.000,00
12.367.1221.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		1.000,00		1.000,00
12.367.1221.2228.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
12.367.1221.2229.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	750.000,00	14.382.000,00	15.132.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	166.000,00	251.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		85.000,00	166.000,00	251.000,00
08 243 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI		15.000,00		15.000,00
08.243.0810.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
08 243 0823	Programa Primeira Infância - Criança Feliz		70.000,00	166.000,00	236.000,00
08.243.0823.1098.0000	AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		70.000,00		70.000,00
08.243.0823.2303.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz			166.000,00	166.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		172.000,00	1.154.000,00	1.326.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		45.000,00	285.000,00	330.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		45.000,00		45.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			273.000,00	273.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI			139.000,00	139.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS			111.000,00	111.000,00
08.244.0805.2304.0000	MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			28.000,00	28.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			11.000,00	11.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			125.000,00	125.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			317.000,00	317.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			317.000,00	317.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI			54.000,00	54.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			54.000,00	54.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF		110.000,00	189.000,00	299.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF		110.000,00		110.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF			189.000,00	189.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		17.000,00	26.000,00	43.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		17.000,00		17.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
	TOTAL	0,00	257.000,00	1.320.000,00	1.577.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		35.000,00	905.000,00	940.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00	905.000,00	940.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			707.000,00	707.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			26.000,00	26.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			681.000,00	681.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		25.000,00		25.000,00
10 122 1093	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE			178.000,00	178.000,00
10.122.1093.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE			178.000,00	178.000,00
10 122 1094	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
10.122.1094.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.000.000,00	3.000.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.000.000,00	3.000.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			3.000.000,00	3.000.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		485.000,00	3.622.000,00	4.107.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		145.000,00	3.622.000,00	3.767.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		145.000,00		145.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			3.622.000,00	3.622.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		340.000,00		340.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		340.000,00		340.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		717.000,00	3.135.000,00	3.852.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.113.000,00	3.113.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.113.000,00	3.113.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		75.000,00		75.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		370.000,00		370.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		370.000,00		370.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		272.000,00		272.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		272.000,00		272.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 *FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS*

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			22.000,00	22.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		20.000,00	197.000,00	217.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	197.000,00	217.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		20.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR			20.000,00	20.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			177.000,00	177.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00	184.000,00	205.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00	184.000,00	205.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00		21.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			184.000,00	184.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		54.000,00	275.000,00	329.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		54.000,00	275.000,00	329.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		34.000,00		34.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			275.000,00	275.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00			30.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	5.000,00			5.000,00
10 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	25.000,00			25.000,00
10.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
	TOTAL	30.000,00	1.332.000,00	11.334.000,00	12.696.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		1.030.000,00		1.030.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.030.000,00		1.030.000,00
15 451 1901	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.		1.030.000,00		1.030.000,00
	TOTAL	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUMDECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	162.000,00	166.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.000,00	162.000,00	166.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE		4.000,00	162.000,00	166.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUMDECA		4.000,00		4.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			150.000,00	150.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	4.000,00	162.000,00	166.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

31 CONSELHO DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	4.000,00
08 241 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL GERAL	2.247.000,00	13.000.000,00	48.317.000,00	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	170.000,00	2.608.000,00	2.788.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2008.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	147.000,00	8.144.000,00	8.291.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	7.629.000,00	7.729.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	147.000,00	8.144.000,00	8.291.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	7.629.000,00	7.729.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	21.000,00	7.364.000,00	7.385.000,00
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0401.1137.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.233.000,00	3.233.000,00
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0413.2030.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA	0,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00
04.122.0416.1191.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0416.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0417	PROJETO CIDADANIA	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0417.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0417.2186.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0418	PROJETO CRESCER	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0418.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0418.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0419	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0419.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	147.000,00	8.144.000,00	8.291.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	7.629.000,00	7.729.000,00
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	8.000,00	21.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	8.000,00	21.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	647.000,00	3.445.000,00	4.092.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	290.000,00	1.735.000,00	2.025.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	647.000,00	3.445.000,00	4.092.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	290.000,00	1.735.000,00	2.025.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	289.000,00	1.450.000,00	1.739.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 122 0818	PROJETO CONFIAR	0,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00
08.122.0818.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0818.2191.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 122 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.122.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 122 0824	GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.122.0824.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08 122 0825	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0825.2194.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 241 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0801.2185.0000	APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.000,00	328.000,00	417.000,00
08 243 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0810.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	0,00	4.000,00	162.000,00	166.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUMDECA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0823	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	70.000,00	166.000,00	236.000,00
08.243.0823.1098.0000	AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0823.2303.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	268.000,00	1.347.000,00	1.615.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	647.000,00	3.445.000,00	4.092.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	268.000,00	1.347.000,00	1.615.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	45.000,00	285.000,00	330.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.0805.2304.0000	MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	16.000,00	161.000,00	177.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	0,00	110.000,00	189.000,00	299.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	17.000,00	26.000,00	43.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	SAÚDE	30.000,00	1.332.000,00	11.334.000,00	12.696.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	905.000,00	940.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	30.000,00	1.332.000,00	11.334.000,00	12.696.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	905.000,00	940.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 1093	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10.122.1093.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10 122 1094	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1094.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	485.000,00	3.622.000,00	4.107.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	145.000,00	3.622.000,00	3.767.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	3.622.000,00	3.622.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	717.000,00	3.135.000,00	3.852.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.113.000,00	3.113.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.113.000,00	3.113.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	30.000,00	1.332.000,00	11.334.000,00	12.696.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	717.000,00	3.135.000,00	3.852.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	20.000,00	197.000,00	217.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.000,00	197.000,00	217.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	184.000,00	205.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	184.000,00	205.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	54.000,00	275.000,00	329.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	54.000,00	275.000,00	329.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.105.000,00	21.000.000,00	26.105.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	1.125.000,00	1.225.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.105.000,00	21.000.000,00	26.105.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	1.125.000,00	1.225.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
12.122.1224.1192.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.1224.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
12.306.1207.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.306.1207.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.306.1207.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.306.1207.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.814.000,00	17.572.000,00	21.386.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0409.1103.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	168.000,00	38.000,00	206.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
12.361.1204.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.1204.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1204.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.105.000,00	21.000.000,00	26.105.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.814.000,00	17.572.000,00	21.386.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.246.000,00	14.838.000,00	16.084.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
12.361.1211.1095.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1211.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.665.000,00	3.665.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	7.890.000,00	7.890.000,00
12.361.1211.2214.0000	COMPLENTAÇÃO 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
12.361.1211.2215.0000	COMPLENTAÇÃO 60% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 361 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
12.361.1224.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1224.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	43.000,00	179.000,00	222.000,00
12 362 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.362.1209.2240.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	56.000,00	86.000,00
12.362.1212.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.105.000,00	21.000.000,00	26.105.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	43.000,00	179.000,00	222.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
12 363 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
12.363.1213.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.363.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
12.363.1223.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.363.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.363.1223.1123.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS PROFISSIONALIZANTES.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	886.000,00	230.000,00	1.116.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.1208.1122.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12 365 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1209.2241.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	230.000,00	260.000,00
12.365.1220.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.1220.2226.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - CRECHE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1220.2227.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2234.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.365.1220.2237.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.1220.2238.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	125.000,00	126.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.105.000,00	21.000.000,00	26.105.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	125.000,00	126.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	125.000,00	126.000,00
12.366.1213.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.366.1213.2236.0000	MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS QSE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	61.000,00	58.000,00	119.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	61.000,00	58.000,00	119.000,00
12.367.1221.1096.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1221.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.1221.1107.0000	FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.367.1221.2228.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1221.2229.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
13	CULTURA	0,00	105.000,00	676.000,00	781.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	368.000,00	373.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13 122 1303	PROJETO CONHECER	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
13.122.1303.1135.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.1303.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	308.000,00	338.000,00
13 392 1302	VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA	0,00	30.000,00	308.000,00	338.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	105.000,00	676.000,00	781.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	308.000,00	338.000,00
15	URBANISMO	0,00	4.220.000,00	21.000,00	4.241.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
15 122 1503	PROJETO CONSTRUIR	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
15.122.1503.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.1503.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.149.000,00	0,00	4.149.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 1504	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.1504.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1504.1142.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1703.1141.0000	EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 1901	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	70.000,00	13.000,00	83.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.010.000,00	19.000,00	1.029.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.1703.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	53.000,00	423.000,00	476.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	365.000,00	368.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 2007	PROJETO CULTIVAR	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
20.122.2007.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.2007.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	53.000,00	423.000,00	476.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	TURISMO	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
25	ENERGIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	70.000,00	6.000,00	76.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	70.000,00	4.000,00	74.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	32.000,00	52.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
	TOTAL	2.247.000,00	13.000.000,00	48.317.000,00	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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	2.788.000,00			2.788.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.788.000,00			2.788.000,00
01	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.788.000,00			2.788.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	8.291.000,00			8.291.000,00
04	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	6.000,00			6.000,00
04	062	0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	442.000,00			442.000,00
04	121	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	442.000,00			442.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.729.000,00			7.729.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.385.000,00			7.385.000,00
04	122	0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
04	122	0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	2.000,00			2.000,00
04	122	0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	4.000,00			4.000,00
04	122	0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	41.000,00			41.000,00
04	122	0411	CONTROLE INTERNO	126.000,00			126.000,00
04	122	0413	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04	122	0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA	21.000,00			21.000,00
04	122	0417	PROJETO CIDADANIA	9.000,00			9.000,00
04	122	0418	PROJETO CRESCER	9.000,00			9.000,00
04	122	0419	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00			20.000,00
04	122	0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	80.000,00			80.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00			4.000,00
04	123	0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.000,00			4.000,00
04	124		CONTROLE INTERNO	15.000,00			15.000,00
04	124	0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04	124	0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.000,00			34.000,00
04	126	0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	34.000,00			34.000,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00			11.000,00
04	128	0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00			11.000,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	26.000,00			26.000,00
04	131	0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
04	153		DEFESA TERRESTRE	3.000,00			3.000,00
04	153	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
04	182		DEFESA CIVIL	21.000,00			21.000,00
04	182	0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	21.000,00			21.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.000,00		3.816.000,00	4.092.000,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00		2.006.000,00	2.025.000,00
08	122	0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.739.000,00	1.739.000,00
08	122	0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08	122	0818	PROJETO CONFIAR	19.000,00			19.000,00
08	122	0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
08	122	0824	GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			227.000,00	227.000,00
08	122	0825	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	4.000,00
08	241	0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			31.000,00	31.000,00
08	242	0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			31.000,00	31.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			417.000,00	417.000,00
08	243	0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI			15.000,00	15.000,00
08	243	0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			166.000,00	166.000,00
08	243	0823	Programa Primeira Infância - Criança Feliz			236.000,00	236.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	257.000,00		1.358.000,00	1.615.000,00
08	244	0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00			80.000,00
08	244	0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			330.000,00	330.000,00
08	244	0805	PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI			139.000,00	139.000,00
08	244	0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			11.000,00	11.000,00
08	244	0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
08	244	0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			317.000,00	317.000,00
08	244	0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08	244	0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI			54.000,00	54.000,00
08	244	0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	177.000,00			177.000,00
08	244	0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			299.000,00	299.000,00
08	244	0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			43.000,00	43.000,00
08	244	0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			32.000,00	32.000,00
10			SAÚDE			12.696.000,00	12.696.000,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			940.000,00	940.000,00
10	122	1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			707.000,00	707.000,00
10	122	1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10	122	1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10	122	1093	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE			178.000,00	178.000,00
10	122	1094	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
10	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.000.000,00	3.000.000,00
10	123	1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.000.000,00	3.000.000,00
10	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10	128	1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10	131	1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA			4.107.000,00	4.107.000,00
10	301	1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.767.000,00	3.767.000,00
10	301	1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			340.000,00	340.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.852.000,00	3.852.000,00
10	302	1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.113.000,00	3.113.000,00
10	302	1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			75.000,00	75.000,00
10	302	1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			370.000,00	370.000,00
10	302	1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			272.000,00	272.000,00
10	302	1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			217.000,00	217.000,00
10	303	1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			217.000,00	217.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			205.000,00	205.000,00
10	304	1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			205.000,00	205.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			329.000,00	329.000,00
10	305	1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			329.000,00	329.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10	306	1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
10	846	1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10	846	1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			25.000,00	25.000,00
12			EDUCAÇÃO	8.060.000,00	18.045.000,00		26.105.000,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.173.000,00	52.000,00		1.225.000,00
12	122	1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	737.000,00			737.000,00
12	122	1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	36.000,00	30.000,00		66.000,00
12	122	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.000,00		22.000,00
12	122	1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	400.000,00			400.000,00
12	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00			20.000,00
12	123	1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00			20.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	655.000,00	495.000,00		1.150.000,00
12	306	1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)	655.000,00	495.000,00		1.150.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	4.505.000,00	16.881.000,00		21.386.000,00
12	361	0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	200.000,00	50.000,00		250.000,00
12	361	1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		206.000,00		206.000,00
12	361	1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	450.000,00	1.700.000,00		2.150.000,00
12	361	1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	778.000,00			778.000,00
12	361	1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	63.000,00	5.000,00		68.000,00
12	361	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	668.000,00	724.000,00		1.392.000,00
12	361	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.000,00	14.035.000,00		16.084.000,00
12	361	1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00			2.000,00
12	361	1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	60.000,00			60.000,00
12	361	1216	INCLUSÃO DIGITAL	190.000,00			190.000,00
12	361	1218	PRÓ-LETRAMENTO	45.000,00			45.000,00
12	361	1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS		161.000,00		161.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	209.000,00	13.000,00		222.000,00
12	362	1209	TRANSPORTE ESCOLAR		13.000,00		13.000,00
12	362	1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	86.000,00			86.000,00
12	362	1222	PRÉ-VESTIBULAR	123.000,00			123.000,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	240.000,00			240.000,00
12	363	1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00			60.000,00
12	363	1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	180.000,00			180.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	453.000,00			453.000,00
12	364	1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	23.000,00			23.000,00
12	364	1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	430.000,00			430.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	607.000,00	509.000,00		1.116.000,00
12	365	1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	501.000,00	350.000,00		851.000,00
12	365	1209	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12	365	1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	154.000,00		260.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	80.000,00		126.000,00
12	366	1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	80.000,00		126.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	104.000,00	15.000,00		119.000,00
12	367	1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	104.000,00	15.000,00		119.000,00
12	605		ABASTECIMENTO	48.000,00			48.000,00
12	605	1217	HORTA ESCOLAR	48.000,00			48.000,00
13			CULTURA	781.000,00			781.000,00
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.000,00			373.000,00
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	360.000,00			360.000,00
13	122	0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	4.000,00			4.000,00
13	122	1303	PROJETO CONHECER	9.000,00			9.000,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00			70.000,00
13	391	1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	70.000,00			70.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	338.000,00			338.000,00
13	392	1302	VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA	338.000,00			338.000,00
15			URBANISMO	3.211.000,00	1.030.000,00		4.241.000,00
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00			9.000,00
15	122	1503	PROJETO CONSTRUIR	9.000,00			9.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.119.000,00	1.030.000,00		4.149.000,00
15	451	1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	119.000,00			119.000,00
15	451	1504	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	2.500.000,00			2.500.000,00
15	451	1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
15	451	1901	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.030.000,00		1.030.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	83.000,00			83.000,00
15	452	1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	33.000,00			33.000,00
15	452	1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
16			HABITAÇÃO	46.000,00			46.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
16	482	1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
16	544		RECURSOS HÍDRICOS	26.000,00			26.000,00
16	544	1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	26.000,00			26.000,00
17			SANEAMENTO	1.029.000,00			1.029.000,00
17	511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	19.000,00			19.000,00
17	511	1702	ATERRO SANITÁRIO	19.000,00			19.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.010.000,00			1.010.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	10.000,00			10.000,00
17	512	1703	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	1.000.000,00			1.000.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	61.000,00			61.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00			31.000,00
18	541	1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00			31.000,00
18	544		RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00			30.000,00
18	544	1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00			30.000,00

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			AGRICULTURA	476.000,00			476.000,00
20	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.000,00			368.000,00
20	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	357.000,00			357.000,00
20	122	0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
20	122	2007	PROJETO CULTIVAR	9.000,00			9.000,00
20	605		ABASTECIMENTO	95.000,00			95.000,00
20	605	2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	6.000,00			6.000,00
20	605	2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	75.000,00			75.000,00
20	605	2005	SEGURO SAFRA	4.000,00			4.000,00
20	605	2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	13.000,00			13.000,00
20	608	2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	7.000,00			7.000,00
20	608	2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	6.000,00			6.000,00
22			INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
22	661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
22	661	2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00			33.000,00
23	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00			4.000,00
23	126	2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	4.000,00			4.000,00
23	691		PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00			12.000,00
23	691	2301	APOIO AO EMPREENDEDOR	6.000,00			6.000,00
23	691	2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	6.000,00			6.000,00
23	695		TURISMO	17.000,00			17.000,00
23	695	2304	CUPIRA TURÍSTICA	17.000,00			17.000,00
25			ENERGIA	20.000,00			20.000,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00			20.000,00
25	752	2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
26			TRANSPORTE	76.000,00			76.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.000,00			74.000,00
26	782	2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	70.000,00			70.000,00
26	782	2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	4.000,00			4.000,00
26	784		TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.000,00			2.000,00
26	784	2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	2.000,00			2.000,00
27			DESPORTO E LAZER	52.000,00			52.000,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	32.000,00			32.000,00
27	811	2702	DESPORTO AMADOR	32.000,00			32.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00			20.000,00
27	812	2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00			2.207.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.207.000,00			2.207.000,00
28	843	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.207.000,00			2.207.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00			560.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00			560.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	560.000,00			560.000,00
	TOTAL	27.977.000,00	19.075.000,00	16.512.000,00	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	10 01	CORPO DELIBERATIVO	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.788.000,00

ORGÃO	20 01	CONSULTORIA JURIDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00

ORGÃO	20 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	816.000,00

ORGÃO	20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.074.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00

ORGÃO	20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.433.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00

ORGÃO	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.973.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	32.000,00

ORGÃO	20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.069.000,00

ORGÃO	20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	Valor
Função	13	CULTURA	771.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00

ORGÃO	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.265.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
Função	13	CULTURA	10.000,00
Função	15	URBANISMO	3.211.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	46.000,00
Função	17	SANEAMENTO	1.029.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	61.000,00
Função	20	AGRICULTURA	85.000,00
Função	22	INDÚSTRIA	10.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
Função	25	ENERGIA	20.000,00
Função	26	TRANSPORTE	76.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	20.000,00

ORGÃO	20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	AGRICULTURA	391.000,00

ORGÃO	20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	383.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00

ORGÃO	20 12	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.000,00

ORGÃO	20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	15.132.000,00

ORGÃO	20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.577.000,00

ORGÃO	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	12.696.000,00

ORGÃO	30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	15	URBANISMO	1.030.000,00

ORGÃO	30 30	FUMDECA	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.000,00

ORGÃO	30 31	CONSELHO DO IDOSO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00

	TOTAL GERAL	63.564.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CORPO DELIBERATIVO	2.788.000,00
20 01	CONSULTORIA JURIDICA	320.000,00
20 02	GABINETE DO PREFEITO	816.000,00
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.281.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.993.000,00
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	11.005.000,00
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.069.000,00
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	778.000,00
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.923.000,00
20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	391.000,00
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	199.000,00
20 12	SECRETARIA DA MULHER	196.000,00
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15.132.000,00
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.577.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	12.696.000,00
30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1.030.000,00
30 30	FUMDECA	166.000,00
30 31	CONSELHO DO IDOSO	4.000,00
	TOTAL	63.564.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.788.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.291.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.092.000,00
10	SAÚDE	12.696.000,00
12	EDUCAÇÃO	26.105.000,00
13	CULTURA	781.000,00
15	URBANISMO	4.241.000,00
16	HABITAÇÃO	46.000,00
17	SANEAMENTO	1.029.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.000,00
20	AGRICULTURA	476.000,00
22	INDÚSTRIA	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00
25	ENERGIA	20.000,00
26	TRANSPORTE	76.000,00
27	DESPORTO E LAZER	52.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.207.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00
	TOTAL	63.564.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1718.03.4.1	OUTRAS TRANSF. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00
1718.03.2.1	OUTRAS TRANS. REC DO SUS - MAC	200.000,00
1718.03.3.1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA)	125.000,00
1718.03.3.1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1718.03.3.1	OUTRAS TRANSF. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
1718.03.4.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.000,00
1718.03.1.1	ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCI	200.000,00
1718.03.2.1	CAPS - CAMPANHA TERAPIA E PSICOTERAPIA	30.000,00
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS- PRINCIPAL	400.000,00
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS.	50.000,00
2418.04.3.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - VIG. EM SAÚDE	30.000,00
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	300.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE	246.000,00
1718.03.1.1	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	240.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	80.000,00
1718.03.1.1	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00
1718.03.1.1	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.050.000,00
1718.03.1.1	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	630.000,00
1718.03.1.1	SB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	460.000,00
1718.03.2.1	TETO BRSM - BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00
1718.03.1.1	PMAQ - PROG. M. DO ACESSO E DA QUALIDADE	800.000,00
1718.03.1.1	OUTRAS TRANS. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00
1718.03.1.1	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	140.000,00
1718.03.2.1	SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	170.000,00
1718.03.2.1	TETO MUNICIPAL - T. FINANCEIRO HOSPITALAR	1.200.000,00
1718.03.2.1	RSME - TETO SAÚDE MENTAL	90.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.834.000,00
	TOTAL	12.696.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			SAÚDE	
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10	122 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10	122 1005 2115	0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 122 1008 1057 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 122 1010 1058 0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
10 122 1093	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE	
10 122 1093 2181 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
10 122 1094	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
10 122 1094 2193 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 123 1005 2117 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 128 1005 2118 0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 131 1005 2119 0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 1059 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 1001 2120 0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 301 1008 1060 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 301 1008 1060 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 1002 2121 0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 302 1008 1061 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1062 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	230.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
10 302 1011 1063 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	
10 302 1026 2122 0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 1064 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 303 1004 2123 0000	FARMÁCIA POPULAR	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	SAÚDE	
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 2123 0000	FARMÁCIA POPULAR	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 1065 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 304 1012 2125 0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 1065 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 305 1003 2126 0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007 2127 0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 846 1005 0008 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
10 846 1013 0010 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	SAÚDE	
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
10 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
10 846 1013 0010 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00
TOTAL		12.696.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1718.12.1.1	MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	24.000,00
1718.12.1.1	ACESSUAS	5.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASSISTÊNCIA	5.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES ASSISTÊNCIA	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNC	30.000,00
1718.12.1.1	PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND ESP A FAMILIA E O INDI\	91.000,00
1718.10.3.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- F	250.000,00
1718.12.1.1	PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	205.000,00
1718.12.1.1	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DOS VINCULO:	240.000,00
1718.12.1.1	BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROTEÇÃO CONTINUADA NA	2.000,00
1728.07.1.1	PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
1718.12.1.1	PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN'	51.000,00
1718.12.1.1	IGD - SUAS	45.000,00
1718.12.1.1	IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - B. FAMILIA	155.000,00
1718.12.1.1	PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	130.000,00
1718.12.1.1	OUTRAS TRANSF. DIR FNAS P/MUNICIPIO	110.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.408.000,00
	TOTAL	3.816.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08	122 0824		GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	
08	122 0824 2180	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
08	122 0825		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
08	122 0825 2194	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
08	242 0801		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08	242 0801 2185	0000	APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08	122 0801		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08	122 0801 1014	0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0801 1014 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
4 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
08 122 0801 2061 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0816 2062 0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
08 122 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 122 0821 2077 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 242 0801 2063 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0817 2076 0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	
08 243 0810 1099 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 243 0823	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	
08 243 0823 1098 0000	AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 243 0823 2303 0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 1016 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 244 0804 2064 0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 2064 0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI	
08 244 0805 2067 0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
08 244 0805 2067 0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 244 0805 2304 0000	MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0807 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
08 244 0808 2070 0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0809 2071 0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	
08 244 0810 2072 0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	
08 244 0812 1017 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	
4 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
08 244 0812 2073 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDB	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 1018 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244 0813 2074 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - I	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	
08 243 0820 1068 0000	REEQUIPAMENTO DO FUMDECA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 243 0820 2128 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08 241 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 241 0821 2028 0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
TOTAL		3.816.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**4.092.000,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	108.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	343.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.000,00	
10	**SAÚDE**		**12.696.000,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.814.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.356.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.394.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	173.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	616.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.788.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	01.031.0101.0001.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1003.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	01.031.0101.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2003.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2004.0000						667.000,00
3 DESPESAS CORREN						667.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2004.0000						667.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.	01.031.0101.2005.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2006.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO.	01.031.0101.2007.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	01.031.0101.2008.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.2009.0000						382.000,00
3 DESPESAS CORREN						382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	01.031.0101.2010.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	01.031.0101.2011.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2012.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2012.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	01.031.0101.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2014.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.000,00			
TOTAL							2.788.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CONSULTORIA JURIDICA
UNIDADE	01	CONSULTORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0401.2015.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	04.122.0403.1004.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							320.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	04.062.0406.2016.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	04.122.0401.2017.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN						745.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	552.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2018.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL							795.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	04.182.0415.1006.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	04.182.0415.2019.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							21.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2020.0000						943.000,00
3 DESPESAS CORREN						933.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TAXAS E ENCARGOS	04.122.0401.2021.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	04.122.0822.2022.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0412.2023.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0002.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0003.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0401.0004.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.843.0401.0005.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.843.0401.0005.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
TOTAL							3.281.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	04.121.0401.2024.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0401.1137.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2025.0000						2.077.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.077.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.192.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
PESSOAL CIVIL			3.1.90.03.01	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	870.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	211.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0401.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	04.122.0407.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0408.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	04.122.0409.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	04.122.0409.1008.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	04.122.0409.1008.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0411.2029.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0413.2030.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA	04.122.0416.1191.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0416.2179.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA	04.122.0417.1131.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA	04.122.0417.2186.0000						8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA	04.122.0417.2186.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER	04.122.0418.1132.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER	04.122.0418.2187.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0419.2192.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.124.0406.2031.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.124.0410.2032.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.126.0402.1009.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2033.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0401.2035.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0401.2036.0000						560.000,00
9 RESERVA DE CONTI						560.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					560.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	560.000,00			
TOTAL							2.993.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	12.364.1210.2053.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO	27.811.2702.2060.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							55.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	12.122.1201.2040.0000						737.000,00
3 DESPESAS CORREN						737.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					602.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	130.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO	12.122.1224.1192.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO	12.122.1224.2182.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1203.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.1207.2039.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	12.306.1207.2230.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	12.306.1207.2231.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	12.306.1207.2232.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306.1207.2233.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	12.361.0409.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1204.1011.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000						778.000,00
3 DESPESAS CORREN						778.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					778.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	282.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	750.000,00			
COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS	12.361.1211.1024.0000						308.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						308.000,00	
4 INVESTIMENTOS					308.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	308.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	12.361.1211.1095.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA	12.361.1211.1121.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2045.0000						883.000,00
3 DESPESAS CORREN						883.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	401.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	125.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2045.0000						883.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1214.2046.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	12.361.1215.2047.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	12.361.1216.2048.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	12.361.1218.2049.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.362.1212.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.1212.2050.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.363.1213.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.363.1213.2057.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.363.1223.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1223.1026.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS PROFISSIONALIZANTES.	12.363.1223.1123.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1223.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2054.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	400.000,00			
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2055.0000						30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	12.365.1208.1122.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2056.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.1220.2234.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1221.1096.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	12.367.1221.1097.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1221.2058.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	12.605.1217.2059.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							8.037.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.1207.2039.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN						323.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	12.306.1207.2230.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	12.306.1207.2231.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	12.306.1207.2232.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306.1207.2233.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.361.1204.1104.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.361.1204.1105.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	750.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE	12.361.1211.2235.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	12.362.1209.2240.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	12.365.1208.1122.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)	12.365.1209.2241.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)	12.365.1209.2241.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE	12.365.1220.2237.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE	12.365.1220.2238.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS QSE	12.366.1213.2236.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.913.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR	08.122.0824.2180.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	78.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.122.0825.2194.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE	08.242.0801.2185.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							253.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	08.122.0801.1014.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1015.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0801.2061.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	888.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	202.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.122.0816.2062.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.122.0821.2077.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	08.242.0801.2063.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0817.2076.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
TOTAL							1.816.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0401.2078.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	13.122.0403.1019.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER	13.122.1303.1135.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER	13.122.1303.2190.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	13.391.1301.1020.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1302.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2079.0000						249.000,00
3 DESPESAS CORREN						249.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2079.0000						249.000,00
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	13.392.1302.2080.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.2304.2081.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							778.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0401.2082.0000						3.233.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.864.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	334.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	461.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0409.1022.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	08.244.0803.1023.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	13.392.1302.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR	15.122.1503.1134.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR	15.122.1503.2189.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.1502.1028.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1031.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	15.451.1502.1032.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.451.1504.1139.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	15.451.1504.1142.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.1703.1141.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.452.1501.1033.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	15.452.1501.2083.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.1502.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.1502.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	15.452.1502.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1036.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	16.544.1602.2084.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.511.1702.2085.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	17.512.1701.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.	17.512.1703.1138.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1038.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.000,00			
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.544.1803.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2004.1040.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	20.605.2004.2086.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS	20.605.2006.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	22.661.2201.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	23.695.2304.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	25.752.2501.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.2601.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	26.782.2601.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	26.782.2601.1047.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	26.782.2602.2087.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	26.782.2602.2087.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	26.784.2602.2087.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	27.812.2701.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

TOTAL 7.923.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.122.0401.2088.0000						357.000,00
3 DESPESAS CORREN						357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0403.1049.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR	20.122.2007.1133.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR	20.122.2007.2188.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO	20.605.2001.2089.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.605.2005.2090.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2002.2091.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2002.2091.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.2003.2092.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							391.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0401.2093.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN						372.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	04.122.0401.1050.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	23.126.2303.2094.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	23.691.2301.2095.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	23.691.2302.2096.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							399.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR	08.122.0818.1136.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR	08.122.0818.2191.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS	08.244.0811.1051.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	08.244.0811.2097.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							196.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1211.2098.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	12.361.0409.1103.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.1052.0000						168.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	
4 INVESTIMENTOS					168.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	168.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.1201.2099.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.1201.2100.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	12.361.1204.1053.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2101.0000						574.000,00
3 DESPESAS CORREN						574.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1211.2102.0000						3.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.929.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	528.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1211.2102.0000						3.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.665.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	507.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	12.361.1211.2103.0000						7.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.890.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.419.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 60%	12.361.1224.2183.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 40%	12.361.1224.2184.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.365.1220.1107.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2104.0000						10.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2105.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - CRECHE	12.365.1220.2226.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - CRECHE	12.365.1220.2227.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.366.1213.1107.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2106.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2106.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2107.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
FUNDEB 40% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.367.1221.1107.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2228.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2229.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							13.232.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLENTAÇÃO 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2214.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					760.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
COMPLENTAÇÃO 60% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2215.0000						1.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	206.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
TOTAL							1.900.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0810.1099.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0823.1098.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	08.243.0823.2303.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	08.244.0804.1016.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0804.2064.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0804.2064.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0804.2065.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0804.2066.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	08.244.0805.2067.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	08.244.0805.2067.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	08.244.0805.2304.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0806.2068.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	08.244.0807.2069.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	08.244.0807.2069.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0808.2070.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.244.0809.2071.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0810.2072.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0810.2072.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	08.244.0812.1017.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF	08.244.0812.2073.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	117.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	08.244.0813.1018.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	08.244.0813.2074.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	08.244.0813.2074.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							1.577.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1005.2115.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.1005.2116.0000						681.000,00
3 DESPESAS CORREN						681.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	51.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.1008.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.122.1010.1058.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	10.122.1093.2181.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.122.1094.2193.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2117.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2117.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.000.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.128.1005.2118.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.131.1005.2119.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1059.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.1001.2120.0000						3.622.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.622.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.045.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	756.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	313.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.577.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	678.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.1001.2120.0000						3.622.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1008.1060.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.2121.0000						3.113.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.485.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	486.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	401.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.628.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	678.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	57.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	14.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1008.1061.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					75.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	40.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1010.1062.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1010.1062.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1011.1063.0000						272.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						272.000,00	
4 INVESTIMENTOS					272.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1026.2122.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	11.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	11.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
FARMÁCIA POPULAR	10.303.1004.2123.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.303.1004.2124.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1012.1065.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1012.1065.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.1012.2125.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.1003.1065.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1066.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2126.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2126.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1007.2127.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	10.846.1005.0008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.846.1013.0010.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	25.000,00			
TOTAL							12.696.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	15.451.1901.1067.0000						1.030.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.030.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.030.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.030.000,00			
TOTAL							1.030.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUMDECA
UNIDADE	01	FUMDECA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DO FUMDECA	08.243.0820.1068.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	08.243.0820.2128.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	08.243.0820.2129.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							166.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	31	CONSELHO DO IDOSO
UNIDADE	00	CONSELHO DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.241.0821.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 4.000,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS