LOA

Lei Orçamentária Anual

2024

Projeto de Lei n°. 034/2023.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Verdejante para o exercício de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação da CÂMARA MUNICIPAL o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I

Abrangência

Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Verdejante para o exercício de 2024, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Da Estimativa da Receita

Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R$ 49.000.000,00(quarenta e nove milhões de reais), sendo:

I – Orçamento fiscal: R$ 33.559.100,00 (trinta e três milhões quinhentos e cinquenta e nove mil e cem reais).
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 15.440.900,00(quinze milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais), onde:

a) R$ 8.734.000,00 (oito milhões setecentos e trinta e quatro mil reais), compreende receitas de saúde;
b) R$ 1.806.900,00 (um milhão oitocentos e seis mil e novecentos reais), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 4.900.000,00(quatro milhões e novecentos mil), compreende receitas do Regime próprio de Previdência Social.

Art. 3°. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.

Art. 4°. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em de 49.000.000,00(quarenta e nove milhões de reais), e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I – Orçamento fiscal: R$ 28.506.550,00 (vinte e oito milhões quinhentos e seis mil quinhentos e cinquenta reais).

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 20.493.450. (

III vinte milhões quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta reais), onde:

a) R$ 12.337.250,00(doze milhões trezentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais), compreende despesas com saúde;
b) R$ 1.773.200,00 (um milhão setecentos e setenta e três mil e duzentos reais), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 6.383.000,00 (seis milhões trezentos e oitenta e três mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2024, até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa geral fixada no orçamento fiscal da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

Art. 9º. O limite autorizado nos artigo 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;

II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais.

III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2024.

II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2023, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2024, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Verdejante, 01 de Outubro de 2023.

HAROLDO SILVA TAVARES

Prefeito

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988

- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007

- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000

- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

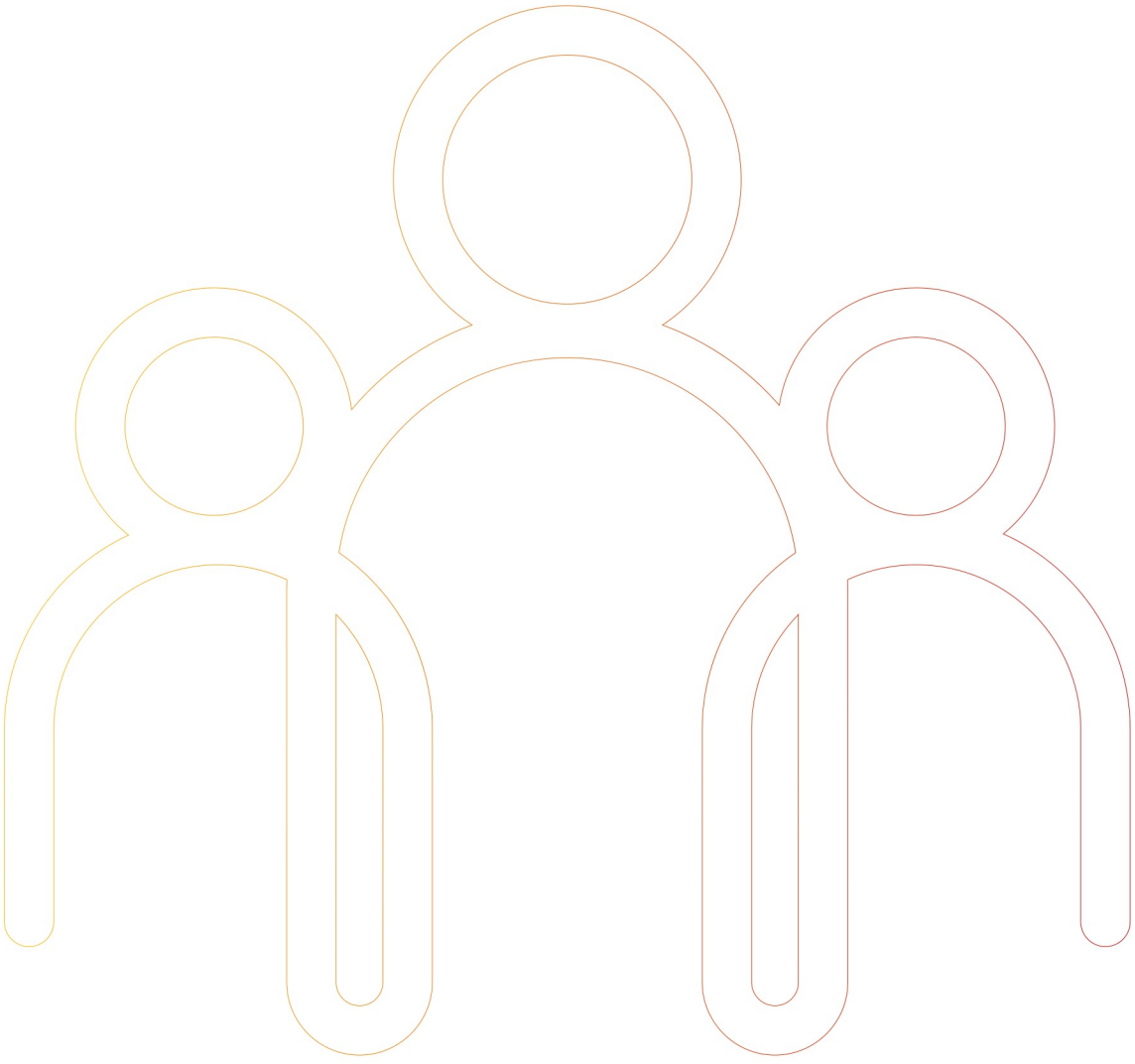
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

v

- PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2009.



COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

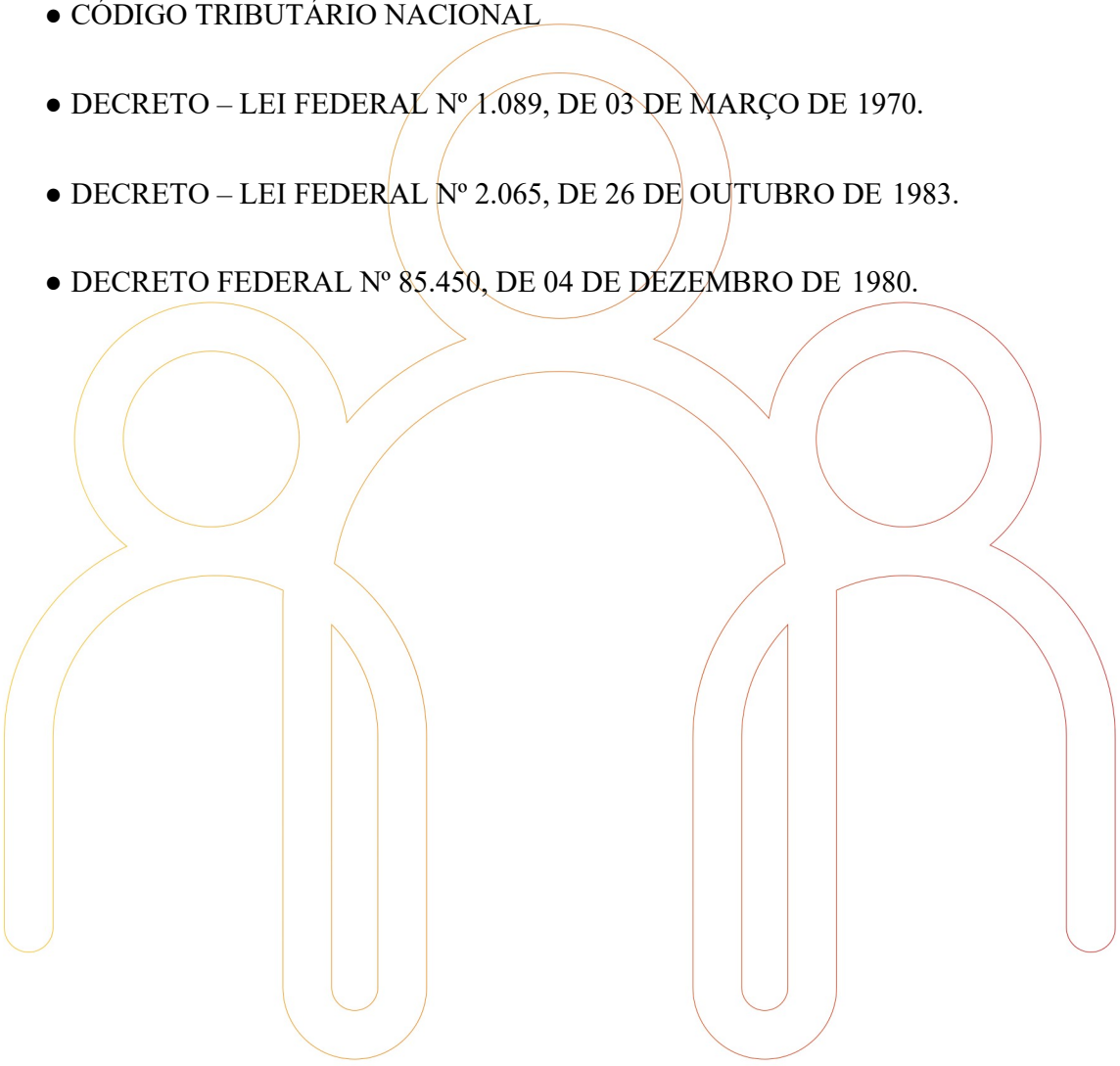
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

v

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.



v

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

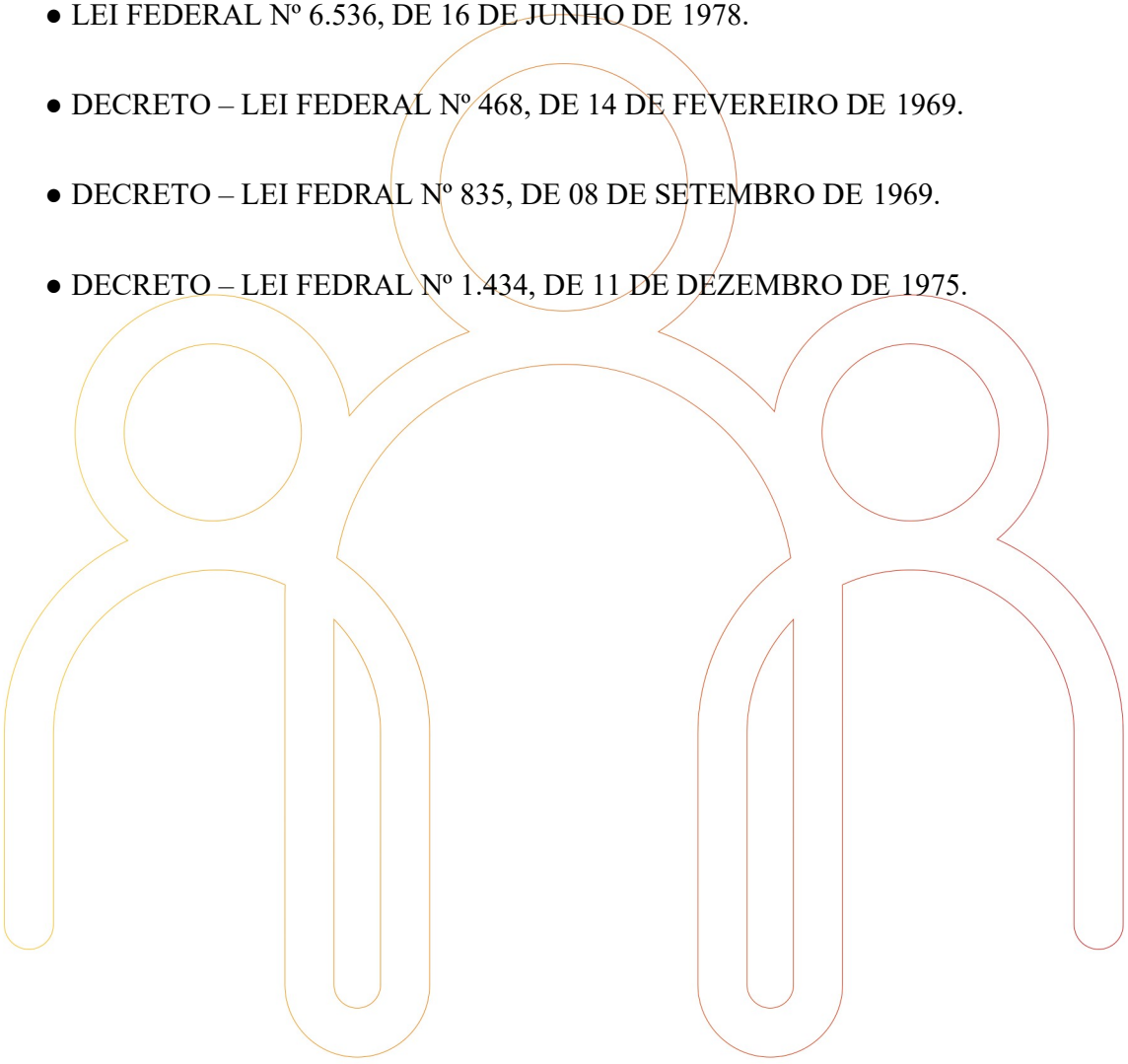
- LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL

v

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.



v

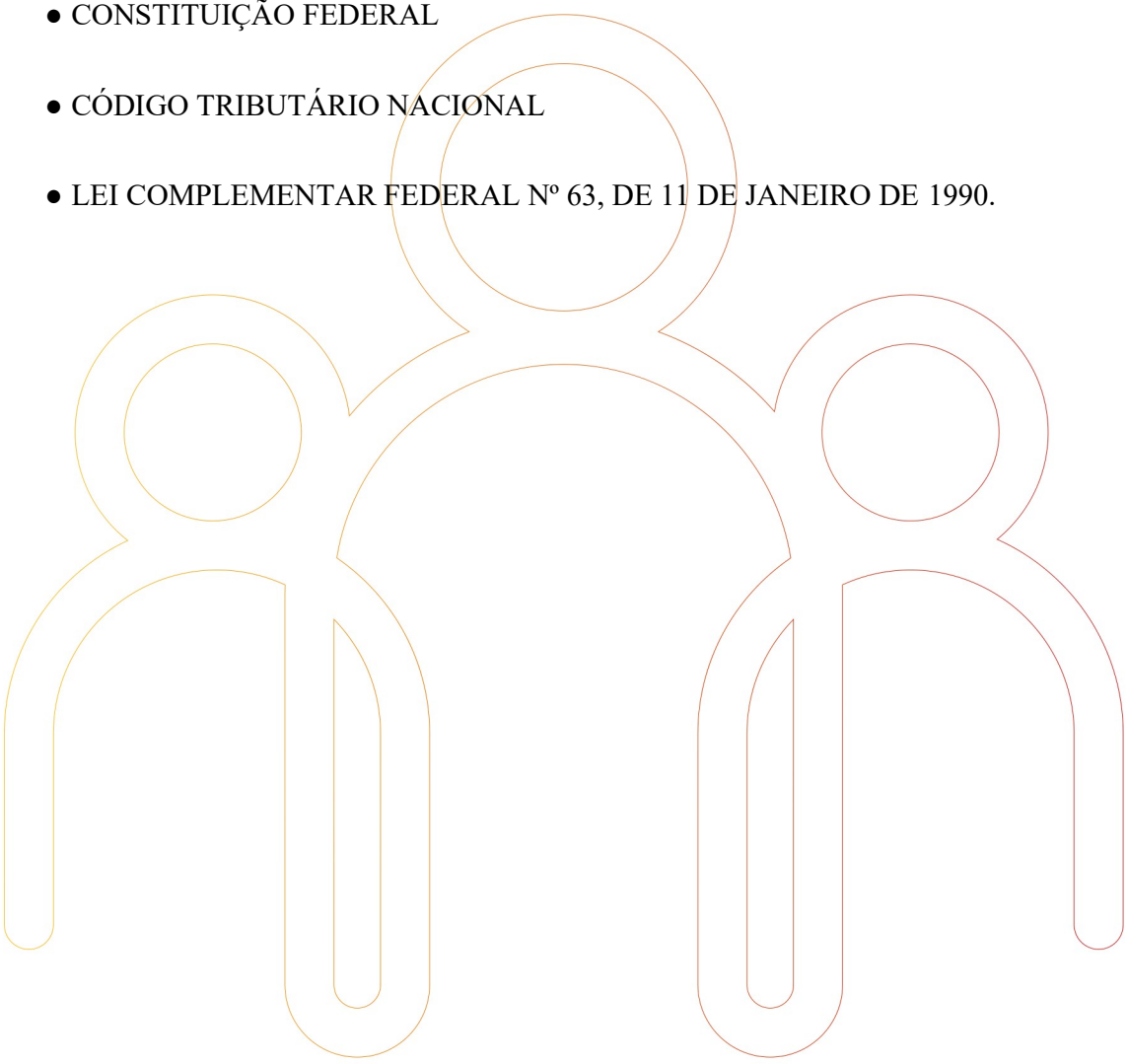
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDRAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDRAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDRAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDRAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
- EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.



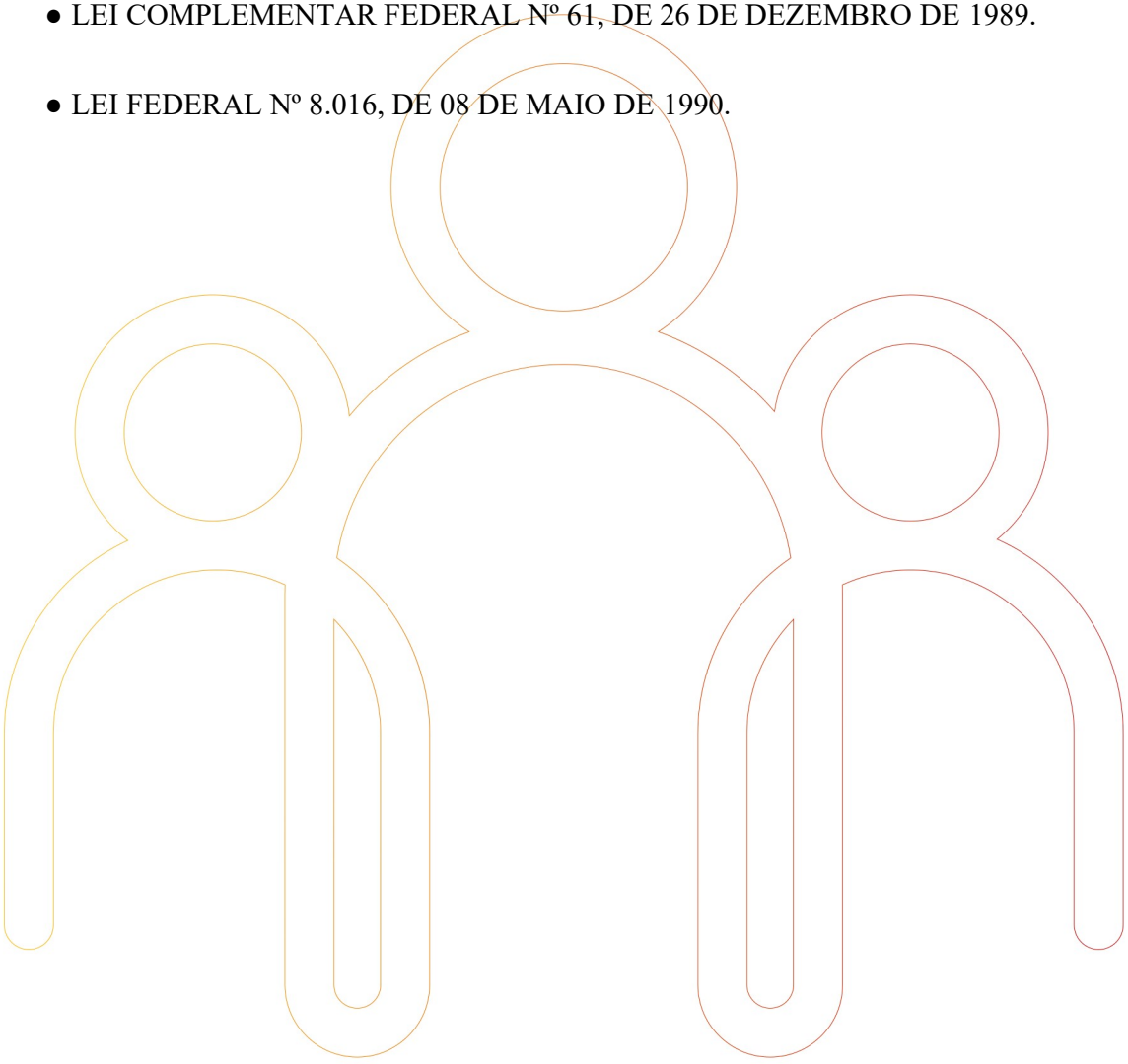
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
- DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
- LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

PARTICIPAÇÃO NA COTA – PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.



PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
- DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
- DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE 2024.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
- LEI 11.494/2007

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE

- LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- LEI MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	2.050.000,00
1001	GESTÃO PUBLICA	5.981.500,00
1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	12.337.250,00
1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA	5.263.000,00
1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.845.200,00
1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	14.092.000,00
1006	CRESCE VERDEJANTE	2.172.000,00
1007	VERDEJANTE INTEGRADA	4.158.050,00
1008	VERDEJANTE VIVER	1.101.000,00
	TOTAL	49.000.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISICAO DE MAQ APAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	20.000,00
1002	AMPLIACAO E OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	58.000,00
1003	AQUISICAO DE MAQ MOV E EQUIP P/O GAB DO PREFEITO.	1.000,00
1004	AQUISICAO MOV. E EQUIP DIRETORIA ADMINISTRACAO	3.000,00
1005	AQUSICAO E MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS	1.000,00
1006	AQUISICAO APARELHO MOV EQUIP SECRETARIA EDUCACAO	2.000,00
1009	AQUISICAO APAR MOV EQUIP ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	1.000,00
1010	AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA	1.000,00
1011	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00
1012	AQUISICAO MAQ MOV E EQUIP BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	1.000,00
1013	AMPLIACAO E OU RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	12.000,00
1014	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO HPP	4.000,00
1015	AQUISIÇÃO APAR E EQUIP PARA O HPP	4.000,00
1016	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	51.000,00
1017	AQUISIÇÃO MOVEIS APAR EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE	3.000,00
1018	AQUISICAO MOV MAQ APAR UNID PROG SAUDE FAMILIA	32.000,00
1019	AQUISICAO APARELHOS MAQ EQUIP SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
1020	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS TERRENOS	50.000,00
1021	CONSTRUCAO RECUP PRACAS JARDINS SEDE DISTRITOS	50.000,00
1022	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00
1023	CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ESGOTOS SEDE E DISTRITOS	15.000,00
1024	AMPLIACAO RECUPERACAO CEMITERIOS PUBLICOS	61.000,00
1025	CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO	100.000,00
1026	IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	74.000,00
1027	CONSTRUCAO REPAROS MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	260.000,00
1028	CONSTRUCAO AMPLIACAO RECUPERACAO DE CRECHES	1.000,00
1029	AQUISICAO APARELHOS MOVEIS EQUIP PARA CRECHES	1.000,00
1030	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	1.000,00
1031	AQUISICAO APAR MAQ MOVEIS EQUIP SEC DE AGRICULTURA	1.000,00
1032	CONSTRUCAO RECUP BARRAGENS ACUDES BARREIROS POCOS	103.000,00
1033	CONSTRUCAO RECUPERACAO MATADOURO PUBLICO	3.000,00
1034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO	2.000,00
1035	CONSTRUCAO REFORMA DE ACOUGUE PUBLICO	4.000,00
1036	AQUISICAO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - FUNPREV	2.000,00
1037	ENCARGOS COM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	60.000,00
1039	AQUISICAO DE APARELHOS, MOV E EQUIP P SECRETARIA	2.500,00
1040	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	7.000,00
1041	AQUISICAO DE APAR MOV EQUIP ACOES EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
1043	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	10.000,00
1044	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00
1045	CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	51.000,00
1046	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CALCAMENTO MEIO FIO CIDADE E DISTRITOS	151.000,00
1047	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS	54.000,00
1048	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS	70.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
1051	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVOS NOS POVOADOS E SITIOS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	10.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	11.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS TANQUES P/CRIAÇÃO DE PEIXES	1.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NOS DISTRITOS	50.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE	2.000,00
1060	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	7.000,00
1061	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	22.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	1.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES REC PROPRIOS	2.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.000,00
1067	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS COMUNITÁRIAS	1.000,00
1068	CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE CISTERNAS	45.000,00
1070	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS	216.000,00
1081	ISNTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE	10.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	1.000,00
1083	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO POVOADO DE MALHADAREIA	2.000,00
1084	REFORMA DE PARAÇA DA AV ANTONIO PEDRO DA SILVA	30.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1085	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL	282.000,00
1087	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS	50.000,00
1088	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO POCO DO BEZERRO	50.000,00
1089	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO NOGUEIRA	50.000,00
1090	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA URBANA POVOADOS E SITIOS	5.000,00
1091	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO ARAPIRACA	50.000,00
1093	MODENIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00
Total		2.441.500,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	701.600,00
2002	CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA U.V.P	80.000,00
2003	DESPESAS PUBLICIDADE, REVISTAS JORNAIS E INTERNET	40.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	943.400,00
2005	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA RGPS	205.000,00
2006	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA-RPPS	2.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	280.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP	2.458.000,00
2011	MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL	853.000,00
2012	MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.475.000,00
2013	MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD	760.000,00
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.081.000,00
2015	MANUTENÇAO ATIV ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	464.000,00
2016	DISPENDIOS COM PAGT DE ASSES JURID ADMINISTRATIVA	4.000,00
2017	CONTRIBUICAO CONSORCIOS, AMUPE, CNM E OUTROS	50.000,00
2018	DISPENDIOS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	300.000,00
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO	2.293.000,00
2020	DISPENDENDIOS DECOR CONVENIO SEC SEG PUBLICA	1.000,00
2021	DISPENDIOS DECOR CONVENIO PODER JUDICIARIO	1.000,00
2022	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	238.000,00
2023	DISPENDIOS DECORRENTE CONVENIO CORREIOS	1.000,00
2025	DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS	594.000,00
2029	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS	60.000,00
2030	MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL	67.000,00
2031	MANUTENCAO ATIVIDADES AREA INFORMATICA	12.000,00
2032	MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA	295.000,00
2034	DISPENDIOS PAGAMENTOS OBRIG PATRONAIS INSS	400.000,00
2035	DISPENDIOS PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	451.000,00
2036	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV	250.000,00
2037	DISPENDIOS COM O PASEP	200.000,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE	14.500,00
2039	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.244.000,00
2040	MANUTENCAO DO PETE	653.000,00
2041	DISPENDIOS ATIVIDADES CONSELHOS EDUCACIONAIS	5.000,00
2042	MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	80.000,00
2043	MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR	350.000,00
2044	DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES	10.000,00
2045	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.000,00
2046	MANUTENCAO DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	301.000,00
2047	DISPENDIOS COM ENSINO SUPERIOR	4.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	13.000,00
2049	MANUTENCAO ATIV EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	8.000,00
2050	MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO	273.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO	9.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.655.000,00
2054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.997.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00
2056	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	10.000,00
2058	DISPENDIOS C/PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.000,00
2059	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	2.171.000,00
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIR DE CULTURA	43.000,00
2061	DISPENDIOS REALIZACAO FESTAS REL CULTURAIS OUTRAS	671.000,00
2063	MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL	22.000,00
2064	MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	4.000,00
2065	DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS	8.000,00
2066	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	1.280.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	606.000,00
2068	MANUTENCAO DAS PACS - AGENTES DE SAUDE	999.500,00
2069	MANUTENCAO ATIV DIR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	178.000,00
2070	MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE	84.000,00
2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	604.000,00
2074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	1.047.550,00
2075	MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA TECNICA ENGENHARIA	31.000,00
2076	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	26.000,00
2077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	953.000,00
2078	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	3.500,00
2079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONGEMAS/COEGEMAS	3.000,00
2080	MANUTENCAO ATIV ASSISTENCIA AO IDOSO	11.000,00
2081	MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	105.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	122.000,00
2083	APOIO PROG INCLUSAO PROD ENFRENTAMENTO POBREZA	5.000,00
2084	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	20.000,00
2085	DISPENDIO COM A DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS	20.000,00
2086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	15.000,00
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	142.000,00
2089	MANUTENCAO DO PROG MELHORIA PMCMV	12.000,00
2090	MANUTENCAO DO IGD BF	146.000,00
2091	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	1.000,00
2094	MANUTENCAO DAS IGD SUAS	7.000,00
2096	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SUPLEMENTAR	2.000,00
2097	DISPENDIOS COM O SEGURO SAFRA	60.000,00
2099	DISPENDIOS DISTRIBUICAO ALEVINOS PEQ AGRICULTOR	1.000,00
2100	DISP ASSES TEC CURSOS SIMP MAT DIDATICO P AGRICULT	3.000,00
2101	DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO	1.000,00
2102	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	231.000,00
2103	CUSTEIO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.020.000,00
2104	DISPENDIOS OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	70.000,00
2105	MANUT ATIV FUNDO MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	35.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE INFORMATICA	3.000,00
2107	MANUTUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE	122.000,00
2110	ENCARGOS COM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÃO E PREGÃO	5.000,00
2111	MANUTENCAO DOS ENCARGOS CONTRA A SECA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA	27.000,00
2112	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO	75.000,00
2114	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE ESPORTES	114.000,00
2116	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	5.000,00
2117	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
2118	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	1.000,00
2121	DISPENDIO C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTAVEL	30.000,00
2122	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS	3.000,00
2125	MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA	117.500,00
2127	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO PMAQ	88.000,00
2129	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUÇÃO ANIMAL	8.000,00
2130	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.000,00
2131	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS	6.000,00
2132	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	26.000,00
2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	14.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	545.750,00
2135	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAUDE	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DOS PROG CRIANÇA ALFABETIZADA/COMPROMISSO NACIONAL	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	8.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS	15.000,00
2140	MANUT ATIVID PROGRAMA MAIS MEDICO E MEDICO PELO BRASIL	55.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2142	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)	122.000,00
2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	307.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	8.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS	8.000,00
2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	162.000,00
2147	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS	3.000,00
2148	MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇOES MUNICIPAIS	3.000,00
2149	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES	8.200,00
2150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	40.000,00
2151	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO	2.000,00
2153	DISPENDIOS COM SUBVENÇÕES E ENTIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO	28.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS	16.000,00
2156	IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)	3.000,00
2157	Enfrentamento da Emergência COVID19	16.000,00
2158	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS	40.000,00
2160	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS	26.000,00
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RECURSOS HIDRICOS	443.000,00
2163	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SER ATENCAO BASICA EM SAUDE	456.000,00
2164	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	26.000,00
2166	MANUTENCAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
2167	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS	98.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS ACOES COM PROTESES DENTARIAS	70.000,00
2169	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
2170	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDA DA TERRA	7.000,00
2171	MANUTENÇÃO COLETA SELETIVA URBANA RURAL	4.000,00
2172	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V.A.A.T.	237.000,00
2173	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.	1.082.000,00
2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCAD SUAS	20.000,00
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA	370.000,00
2176	Manut. Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo	100.000,00
	Total	46.058.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino - CNPJ:11348570/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.569.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	397.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.163.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.410.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.492.900,00	
SUB TOTAL		41.145.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.723.750,00
TOTAL		45.868.750,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.605.000,00	
SUB TOTAL		7.855.000,00
TOTAL		7.855.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	41.177.900,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.460.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.492.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.855.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		49.000.000,00
TOTAL		49.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.840.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.928.250,00	
SUB TOTAL		45.868.750,00
TOTAL		45.868.750,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.723.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.363.250,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	
SUB TOTAL		2.631.250,00
RESERVA DO RPPS		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		490.000,00
TOTAL		3.131.250,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	45.868.750,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.631.250,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		49.000.000,00
TOTAL		49.000.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				41.177.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.569.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.477.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		270.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		232.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	112.500,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	75.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		37.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.750,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.500,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		410.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		410.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		360.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	360.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		797.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		797.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		797.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	75.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	7.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			89.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		62.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	62.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.240.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.240.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.240.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.230.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	1.200.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00.600.000	30.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	250.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			397.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			383.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		373.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		223.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	92.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.261.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.262.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.000	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		150.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	150.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		7.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		7.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			26.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			14.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		14.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		8.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.163.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.158.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.512.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	11.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.05.00.110.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		150.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PELA EXPLORAÇÃO				
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.250.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.250.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.330.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	2.330.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		950.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	950.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	120.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	250.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.007	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.010.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.001	300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		80.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.200.002	80.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.12.200.004	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		230.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.200.003	230.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12.200.012	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		450.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		450.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.260.000	50.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.260.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.194.900,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.194.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.000	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.000	894.900,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		402.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		120.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81.300.000	120.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		112.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81.200.000	112.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81.500.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		120.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81.110.000	120.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		190.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		190.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	78.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.110.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.792.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.252.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.750.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	3.750.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		187.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	187.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	15.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		300.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.02.00.110.000	300.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		350.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		350.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00.300.000	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		870.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		610.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.200.010	500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.000	110.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		260.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.110.000	110.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.500.000	150.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		320.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		320.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00.500.000	120.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			132.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		132.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		132.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00.110.000	120.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00.310.000	12.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			25.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00.260.000	9.000.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		5.000,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01.110.000	5.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.05.00.110.000	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			532.500,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			407.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		155.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		155.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.110.000	75.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.200.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.310.000	30.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		252.500,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		252.500,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		252.500,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.500,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.200.000	30.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	200.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			125.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.00.600.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		75.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		75.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	75.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.855.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			250.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			125.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		125.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		125.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	125.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			125.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		125.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		125.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	125.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.605.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.005.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		325.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		325.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		105.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	105.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	120.000,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		100.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.VIGILANCIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.81.300.000	1.000.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.05.81.200.000	1.000.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.05.81.110.000	300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		400.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.81.110.000	400.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		980.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.100.000	100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.110.000	600.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.500.000	280.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.600.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		800.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	0.05.00.300.000	800.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.050.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		600.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.81.300.000	600.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.02.81.200.000	850.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.110.000	350.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		250.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.110.000	250.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		750.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		150.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.200.000	150.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		600.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.492.900,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.492.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.492.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.492.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-3.492.900,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.540.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.460.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.410.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.410.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.410.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.210.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.210.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	1.710.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	500.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		1.200.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA	0.01.00.600.000	1.200.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			50.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN			50.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)		50.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		50.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	50.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.460.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.145.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.855.000,00

Total Geral das Receitas	49.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				45.868.750,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.840.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.400.500,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.000.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.157.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.346.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.561.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.440.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32. 90. 24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	100.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.928.250,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.795.250,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	305.000,00			
33. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	60.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.631.750,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	122.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.400,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.157.100,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.137.500,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	201.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.631.250,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.363.250,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.250,00		
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.772.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.250,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			58.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			210.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		500.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	500.000,00			
			TOTAL		49.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	202.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	140.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	465.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						2.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.059.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	825.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.199.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	128.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	71.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	649.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	101.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
TOTAL						2.071.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.823.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.944.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.494.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.002.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 2. 90. 24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.779.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.779.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	308.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	84.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	854.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					233.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				210.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	210.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					490.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				490.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			490.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	490.000,00			
T O T A L						4.546.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.710.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.200.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.261.000	653.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.262.000	182.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.220.000	502.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.261.000	5.004.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.262.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.220.000	301.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.261.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.262.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.640.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	30.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.261.000	1.600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.262.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.145.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.145.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.01.261.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.01.262.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.200.001	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.220.000	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.262.000	39.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.02.01.200.010	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.01.200.001	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.01.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.200.000	464.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.220.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01.200.010	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.001	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.003	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.004	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.220.000	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.261.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.262.000	605.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.200.001	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.262.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01.200.010	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.001	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.004	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.220.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.261.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.262.000	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.220.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.200.010	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.001	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.004	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.220.000	132.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.261.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.262.000	655.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.200.000	120.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.200.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.262.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					597.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				597.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.220.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.262.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.220.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.200.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.220.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.261.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.262.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.01.262.000	1.000,00			
TOTAL						14.092.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIRETORIA DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					94.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				94.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	52.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	42.000,00			
T O T A L						250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.373.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.171.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	706.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	258.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					886.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				836.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			836.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	791.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						2.259.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.556.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.500.000	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.500.000	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.510.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	124.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	123.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.500.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.03.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.681.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	231.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	537.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	61.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.130.000	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.117.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNPREV.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.251.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.095.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.095.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	4.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.600.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			10.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.600.000	10.000,00			
T O T A L						5.263.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.027.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.724.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.444.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.310.000	233.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.02.310.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02.300.000	554.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	798.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.02.310.000	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	1.678.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	39.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.03.02.310.000	17.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	169.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.350.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.280.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02.300.000	680.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.303.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.303.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02.310.000	22.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	582.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.02.310.000	264.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	171.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	1.275.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.310.000	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.02.310.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.300.000	12.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	221.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.02.310.000	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	166.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	1.075.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.310.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	166.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.02.310.000	72.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	164.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	748.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02.310.000	6.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	19.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				304.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.310.000	57.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.02.310.000	52.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.300.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.310.000	23.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.300.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.300.000	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.350.000	3.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.310.000	5.000,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.02.300.000	1.000,00			
T O T A L						12.337.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	30.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	91.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	2.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	1.000,00			
T O T A L						164.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					193.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	101.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	37.500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
T O T A L						205.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	211.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.786.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.786.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	332.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	740.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	666.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.000,00			
TOTAL						2.007.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					734.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	402.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	126.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					222.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						956.000,00

TOTAL GERAL	49.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino - CNPJ:11348570/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	202.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	140.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	465.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						2.050.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.217.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				852.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			852.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	821.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	124.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.220.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					842.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				834.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			834.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	71.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	525.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	101.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						851.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADM E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.563.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.563.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	305.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	851.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	17.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					490.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				490.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			490.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	490.000,00			
TOTAL						3.160.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
T O T A L						8.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE 03 DIRETORIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					211.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				210.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	210.000,00			
TOTAL						1.362.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE 04 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE 05 CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.200.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.200.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.200.000	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.200.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.000	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.200.000	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	3.000,00			
TOTAL						1.247.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					653.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					301.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					272.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.646.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.646.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.200.001	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01.200.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.02.01.200.010	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.01.200.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.220.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.200.000	304.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01.200.010	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.200.004	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.200.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.220.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.200.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01.200.010	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.220.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.200.010	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.001	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.200.004	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.200.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.220.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.200.001	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						1.707.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.262.000	182.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.262.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.262.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.262.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.903.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.903.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.01.262.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.262.000	39.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.01.262.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.262.000	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.261.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.262.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.262.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.261.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.261.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.262.000	655.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.262.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.262.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.262.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.261.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.01.262.000	1.000,00			
TOTAL						2.345.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.462.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.457.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.857.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.261.000	653.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.261.000	5.004.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.261.000	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.261.000	1.600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.01.261.000	5.000,00			
TOTAL						7.462.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 FUNDEB V.A.A.T.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.016.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.220.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.220.000	502.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.220.000	301.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.220.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.220.000	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.220.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.220.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.220.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.220.000	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.220.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.220.000	55.000,00			
TOTAL						1.331.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIRETORIA DE ESPORTE
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	42.000,00			
TOTAL						250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				882.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			882.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	641.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						1.304.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE 02 DIR DE PLAN CONT URB E AMBIENT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	76.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						158.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE 03 DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				540.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	30.000,00			
TOTAL						797.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.541.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.500.000	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.510.000	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.500.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	124.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	123.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.500.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.500.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.03.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.681.200,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			778.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	535.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	58.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.130.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.130.000	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.099.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE 02 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNPREV.
UNIDADE 01 FUNPREV.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.251.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.095.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.095.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	4.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.600.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			10.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.600.000	10.000,00			
TOTAL						5.263.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.675.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.352.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.724.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.444.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.310.000	233.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.02.310.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02.300.000	554.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	798.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.02.310.000	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	1.678.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	39.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.03.02.310.000	17.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.350.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02.300.000	169.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.280.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02.300.000	680.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.303.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.303.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02.310.000	22.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	582.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.02.310.000	264.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	171.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.300.000	1.275.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.350.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.310.000	15.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.02.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.300.000	12.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	221.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.02.310.000	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.310.000	4.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.350.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	166.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	1.075.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.350.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.02.310.000	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	748.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.300.000	164.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02.310.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				304.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.310.000	57.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.02.310.000	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.300.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.310.000	23.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.350.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.300.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.300.000	81.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.310.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.02.300.000	1.000,00			
TOTAL						12.337.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	30.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						164.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	101.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	37.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						205.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	211.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.786.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.786.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	332.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	740.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	666.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.000,00			
TOTAL						2.007.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					734.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	402.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						956.000,00

TOTAL GERAL 49.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01 031	Ação Legislativa		78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL		78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01.031.1000.1001.0000	AQUISICAO DE MAQ APAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.1000.1002.0000	AMPLIACAO E OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		58.000,00		58.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			701.600,00	701.600,00
01.031.1000.2002.0000	CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA U.V.P			80.000,00	80.000,00
01.031.1000.2003.0000	DESPESAS PUBLICIDADE, REVISTAS JORNAIS E INTERNET			40.000,00	40.000,00
01.031.1000.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			943.400,00	943.400,00
09	Previdência Social			207.000,00	207.000,00
09 271	Previdência Básica			207.000,00	207.000,00
09 271 1000	CÂMARA MUNICIPAL			207.000,00	207.000,00
09.271.1000.2005.0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA RGPS			205.000,00	205.000,00
09.271.1000.2006.0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA-RPPS			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	78.000,00	1.972.000,00	2.050.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.000,00	1.367.000,00	1.369.000,00
04 122	Administração Geral		2.000,00	1.292.000,00	1.294.000,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA		2.000,00	1.143.000,00	1.145.000,00
04.122.1001.1003.0000	AQUISICAO DE MAQ MOV E EQUIP P/O GAB DO PREFEITO.		1.000,00		1.000,00
04.122.1001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
04.122.1001.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.081.000,00	1.081.000,00
04.122.1001.2016.0000	DISPENDIOS COM PAGT DE ASSES JURID ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2017.0000	CONTRIBUICAO CONSORCIOS, AMUPE, CNM E OUTROS			50.000,00	50.000,00
04.122.1001.2138.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			8.000,00	8.000,00
04 122 1008	VERDEJANTE VIVER			149.000,00	149.000,00
04.122.1008.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIR DE CULTURA			43.000,00	43.000,00
04.122.1008.2160.0000	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS			6.000,00	6.000,00
04.122.1008.2176.0000	Manut. Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo			100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno			75.000,00	75.000,00
04 124 1001	GESTÃO PUBLICA			75.000,00	75.000,00
04.124.1001.2112.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO			75.000,00	75.000,00
13	Cultura		9.000,00	693.000,00	702.000,00
13 392	Difusão Cultural		9.000,00	693.000,00	702.000,00
13 392 1008	VERDEJANTE VIVER		9.000,00	693.000,00	702.000,00
13.392.1008.1011.0000	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
13.392.1008.1012.0000	AQUISICAO MAQ MOV E EQUIP BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
13.392.1008.1060.0000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
13.392.1008.2061.0000	DISPENDIOS REALIZACAO FESTAS REL CULTURAIS OUTRAS			671.000,00	671.000,00
13.392.1008.2063.0000	MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	2.060.000,00	2.071.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		16.000,00	2.679.000,00	2.695.000,00
04 061	Ação Judiciária			300.000,00	300.000,00
04 061 1001	GESTÃO PUBLICA			300.000,00	300.000,00
04.061.1001.2018.0000	DISPENDIOS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral		16.000,00	2.379.000,00	2.395.000,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA		16.000,00	2.379.000,00	2.395.000,00
04.122.1001.1004.0000	AQUISICAO MOV. E EQUIP DIRETORIA ADMINISTRACAO		3.000,00		3.000,00
04.122.1001.1005.0000	AQUSICAO E MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS		1.000,00		1.000,00
04.122.1001.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
04.122.1001.2019.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO			2.293.000,00	2.293.000,00
04.122.1001.2020.0000	DISPENDENDIOS DECOR CONVENIO SEC SEG PUBLICA			1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2021.0000	DISPENDIOS DECOR CONVENIO PODER JUDICIARIO			1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2023.0000	DISPENDIOS DECORRENTE CONVENIO CORREIOS			1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2025.0000	DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO			50.000,00	50.000,00
04.122.1001.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AREA INFORMATICA			12.000,00	12.000,00
04.122.1001.2110.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÃO E PREGÃO			5.000,00	5.000,00
04.122.1001.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04.122.1001.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS			8.000,00	8.000,00
09	Previdência Social			851.000,00	851.000,00
09 271	Previdência Básica			400.000,00	400.000,00
09 271 1001	GESTÃO PUBLICA			400.000,00	400.000,00
09.271.1001.2034.0000	DISPENDIOS PAGAMENTOS OBRIG PATRONAIS INSS			400.000,00	400.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			451.000,00	451.000,00
09 272 1001	GESTÃO PUBLICA			451.000,00	451.000,00
09.272.1001.2035.0000	DISPENDIOS PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV			451.000,00	451.000,00
11	Trabalho			200.000,00	200.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			200.000,00	200.000,00
11 331 1001	GESTÃO PUBLICA			200.000,00	200.000,00
11.331.1001.2037.0000	DISPENDIOS COM O PASEP			200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais			310.000,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			310.000,00	310.000,00
28 843 1001	GESTÃO PUBLICA			310.000,00	310.000,00
28.843.1001.2029.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS			60.000,00	60.000,00
28.843.1001.2036.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV			250.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 999	Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 999 1001	GESTÃO PUBLICA	490.000,00			490.000,00
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	490.000,00			490.000,00
	TOTAL	490.000,00	16.000,00	4.040.000,00	4.546.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		60.000,00	14.032.000,00	14.092.000,00
12 361	Ensino Fundamental		58.000,00	12.931.000,00	12.989.000,00
12 361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO		58.000,00	12.931.000,00	12.989.000,00
12.361.1005.1006.0000	AQUISICAO APARELHO MOV EQUIP SECRETARIA EDUCACAO		2.000,00		2.000,00
12.361.1005.1009.0000	AQUISICAO APAR MOV EQUIP ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
12.361.1005.1010.0000	AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA		1.000,00		1.000,00
12.361.1005.1045.0000	CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		51.000,00		51.000,00
12.361.1005.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.000,00		1.000,00
12.361.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES REC PROPRIOS		2.000,00		2.000,00
12.361.1005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			280.000,00	280.000,00
12.361.1005.2039.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.1005.2040.0000	MANUTENCAO DO PETE			653.000,00	653.000,00
12.361.1005.2041.0000	DISPENDIOS ATIVIDADES CONSELHOS EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
12.361.1005.2043.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR			350.000,00	350.000,00
12.361.1005.2044.0000	DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES			10.000,00	10.000,00
12.361.1005.2045.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.361.1005.2046.0000	MANUTENCAO DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			301.000,00	301.000,00
12.361.1005.2050.0000	MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO			273.000,00	273.000,00
12.361.1005.2052.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO			9.000,00	9.000,00
12.361.1005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.655.000,00	5.655.000,00
12.361.1005.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.997.000,00	1.997.000,00
12.361.1005.2056.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			10.000,00	10.000,00
12.361.1005.2058.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			20.000,00	20.000,00
12.361.1005.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.1005.2064.0000	MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
12.361.1005.2091.0000	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE			1.000,00	1.000,00
12.361.1005.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE INFORMATICA			3.000,00	3.000,00
12.361.1005.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			14.000,00	14.000,00
12.361.1005.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS PROG CRIANÇA ALFABETIZADA/COMPROMISSO NACIONAL			5.000,00	5.000,00
12.361.1005.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
12.361.1005.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO			28.000,00	28.000,00
12.361.1005.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS			16.000,00	16.000,00
12.361.1005.2172.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V.A.A.T.			237.000,00	237.000,00
12 364	Ensino Superior			4.000,00	4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 364 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			4.000,00	4.000,00
12.364.1005.2047.0000	DISPENDIOS COM ENSINO SUPERIOR			4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil		2.000,00	1.085.000,00	1.087.000,00
12 365 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO		2.000,00	1.085.000,00	1.087.000,00
12.365.1005.1028.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO RECUPERACAO DE CRECHES		1.000,00		1.000,00
12.365.1005.1029.0000	AQUISICAO APARELHOS MOVEIS EQUIP PARA CRECHES		1.000,00		1.000,00
12.365.1005.2051.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.000,00	3.000,00
12.365.1005.2173.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.			1.082.000,00	1.082.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			12.000,00	12.000,00
12 366 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.366.1005.2049.0000	MANUTENCAO ATIV EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			8.000,00	8.000,00
12.366.1005.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	14.032.000,00	14.092.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIRETORIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			114.000,00	114.000,00
04 122	Administração Geral			114.000,00	114.000,00
04 122 1008	VERDEJANTE VIVER			114.000,00	114.000,00
04.122.1008.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE ESPORTES			114.000,00	114.000,00
27	Desporto e Lazer		108.000,00	28.000,00	136.000,00
27 812	Desporto Comunitário		108.000,00	28.000,00	136.000,00
27 812 1008	VERDEJANTE VIVER		108.000,00	28.000,00	136.000,00
27.812.1008.1013.0000	AMPLIACAO E OU RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
27.812.1008.1047.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS		54.000,00		54.000,00
27.812.1008.1051.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVOS NOS POVOADOS E SITIOS		40.000,00		40.000,00
27.812.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO POVOADO DE MALHADAREIA		2.000,00		2.000,00
27.812.1008.2065.0000	DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS			8.000,00	8.000,00
27.812.1008.2160.0000	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	108.000,00	142.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	1.084.550,00	1.099.550,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	1.084.550,00	1.099.550,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA		10.000,00		10.000,00
04.122.1001.1081.0000	ISNTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE		10.000,00		10.000,00
04 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		5.000,00	1.084.550,00	1.089.550,00
04.122.1007.1019.0000	AQUISICAO APARELHOS MAQ EQUIP SECRETARIA DE OBRAS		5.000,00		5.000,00
04.122.1007.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS			1.047.550,00	1.047.550,00
04.122.1007.2075.0000	MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA TECNICA ENGENHARIA			31.000,00	31.000,00
04.122.1007.2130.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS			3.000,00	3.000,00
04.122.1007.2131.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS			3.000,00	3.000,00
12	Educação		5.000,00		5.000,00
12 812	Desporto Comunitário		5.000,00		5.000,00
12 812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		5.000,00		5.000,00
12.812.1007.1090.0000	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA URBANA POVOADOS E SITIOS		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		597.000,00		597.000,00
15 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
15 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		50.000,00		50.000,00
15.122.1007.1020.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS TERRENOS		50.000,00		50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		406.000,00		406.000,00
15 451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		406.000,00		406.000,00
15.451.1007.1046.0000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CALCAMENTO MEIO FIO CIDADE E DISTRITOS		151.000,00		151.000,00
15.451.1007.1068.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.1007.1069.0000	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE CISTERNAS		45.000,00		45.000,00
15.451.1007.1087.0000	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1007.1088.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO POCO DO BEZERRO		50.000,00		50.000,00
15.451.1007.1089.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO NOGUEIRA		50.000,00		50.000,00
15.451.1007.1091.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO ARAPIRACA		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		61.000,00		61.000,00
15 452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		61.000,00		61.000,00
15.452.1007.1024.0000	AMPLIACAO RECUPERACAO CEMITERIOS PUBLICOS		61.000,00		61.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		80.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 541 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		80.000,00		80.000,00
15.541.1007.1021.0000	CONSTRUCAO RECUP PRACAS JARDINS SEDE DISTRITOS		50.000,00		50.000,00
15.541.1007.1084.0000	REFORMA DE PARAÇA DA AV ANTONIO PEDRO DA SILVA		30.000,00		30.000,00
17 Saneamento			125.000,00	33.000,00	158.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural			100.000,00		100.000,00
17 511 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		100.000,00		100.000,00
17.511.1007.1025.0000	CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			25.000,00	33.000,00	58.000,00
17 512 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		25.000,00	33.000,00	58.000,00
17.512.1007.1022.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		10.000,00		10.000,00
17.512.1007.1023.0000	CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ESGOTOS SEDE E DISTRITOS		15.000,00		15.000,00
17.512.1007.2121.0000	DISPENDIO C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTAVEL			30.000,00	30.000,00
17.512.1007.2122.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS			3.000,00	3.000,00
25 Energia			70.000,00		70.000,00
25 752 Energia Elétrica			70.000,00		70.000,00
25 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		70.000,00		70.000,00
25.752.1007.1026.0000	IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA		70.000,00		70.000,00
26 Transporte			260.000,00		260.000,00
26 782 Transporte Rodoviário			260.000,00		260.000,00
26 782 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		260.000,00		260.000,00
26.782.1007.1027.0000	CONSTRUCAO REPAROS MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS		260.000,00		260.000,00
27 Desporto e Lazer			70.000,00		70.000,00
27 812 Desporto Comunitário			70.000,00		70.000,00
27 812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		70.000,00		70.000,00
27.812.1007.1048.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	1.142.000,00	1.117.550,00	2.259.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		53.000,00	1.558.200,00	1.611.200,00
08 122	Administração Geral			607.000,00	607.000,00
08 122 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			607.000,00	607.000,00
08.122.1004.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			604.000,00	604.000,00
08.122.1004.2079.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONGEMAS/COEGEMAS			3.000,00	3.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			11.000,00	11.000,00
08 241 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			11.000,00	11.000,00
08.241.1004.2080.0000	MANUTENCAO ATIV ASSISTENCIA AO IDOSO			11.000,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			397.200,00	397.200,00
08 243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			397.200,00	397.200,00
08.243.1004.2081.0000	MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			105.000,00	105.000,00
08.243.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)			122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2149.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES			8.200,00	8.200,00
08.243.1004.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária		51.000,00	471.000,00	522.000,00
08 244 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		51.000,00	471.000,00	522.000,00
08.244.1004.1040.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS		1.000,00		1.000,00
08.244.1004.1043.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.1055.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.2042.0000	MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			80.000,00	80.000,00
08.244.1004.2083.0000	APOIO PROG INCLUSAO PROD ENFRENTAMENTO POBREZA			5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.1004.2085.0000	DISPENDIO COM A DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS			20.000,00	20.000,00
08.244.1004.2086.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.1004.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			142.000,00	142.000,00
08.244.1004.2089.0000	MANUTENCAO DO PROG MELHORIA PMCMV			12.000,00	12.000,00
08.244.1004.2090.0000	MANUTENCAO DO IGD BF			146.000,00	146.000,00
08.244.1004.2094.0000	MANUTENCAO DAS IGD SUAS			7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2127.0000	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2153.0000	DISPENDIOS COM SUBVENÇÕES E ENTIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2174.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCAD SUAS			20.000,00	20.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário			70.000,00	70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			70.000,00	70.000,00
08.272.1004.2104.0000	DISPENDIOS OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV			70.000,00	70.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			2.000,00	2.000,00
08 306 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			2.000,00	2.000,00
08.306.1004.2096.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SUPLEMENTAR			2.000,00	2.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
08 846 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
08.846.1004.1044.0000	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
09	Previdência Social			70.000,00	70.000,00
09 271	Previdência Básica			70.000,00	70.000,00
09 271 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			70.000,00	70.000,00
09.271.1004.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			70.000,00	70.000,00
	TOTAL	0,00	53.000,00	1.628.200,00	1.681.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			18.000,00	18.000,00
18 122	Administração Geral			7.000,00	7.000,00
18 122 1006	CRESCE VERDEJANTE			7.000,00	7.000,00
18.122.1006.2169.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE			7.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental			11.000,00	11.000,00
18 542 1006	CRESCE VERDEJANTE			11.000,00	11.000,00
18.542.1006.2170.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDA DA TERRA			7.000,00	7.000,00
18.542.1006.2171.0000	MANUTENÇÃO COLETA SELETIVA URBANA RURAL			4.000,00	4.000,00
20	Agricultura		131.000,00	968.000,00	1.099.000,00
20 122	Administração Geral		4.000,00	893.000,00	897.000,00
20 122 1006	CRESCE VERDEJANTE		3.000,00	893.000,00	896.000,00
20.122.1006.1030.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS		1.000,00		1.000,00
20.122.1006.1031.0000	AQUISICAO APAR MAQ MOVEIS EQUIP SEC DE AGRICULTURA		1.000,00		1.000,00
20.122.1006.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
20.122.1006.2011.0000	MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL			853.000,00	853.000,00
20.122.1006.2158.0000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
20 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		1.000,00		1.000,00
20.122.1007.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		1.000,00		1.000,00
20 244	Assistência Comunitária			60.000,00	60.000,00
20 244 1006	CRESCE VERDEJANTE			60.000,00	60.000,00
20.244.1006.2097.0000	DISPENDIOS COM O SEGURO SAFRA			60.000,00	60.000,00
20 544	Recursos Hídricos		116.000,00		116.000,00
20 544 1006	CRESCE VERDEJANTE		116.000,00		116.000,00
20.544.1006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
20.544.1006.1085.0000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL		115.000,00		115.000,00
20 605	Abastecimento		3.000,00		3.000,00
20 605 1006	CRESCE VERDEJANTE		3.000,00		3.000,00
20.605.1006.1033.0000	CONSTRUCAO RECUPERACAO MATADOURO PUBLICO		3.000,00		3.000,00
20 606	Extensão Rural		1.000,00	15.000,00	16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 1006	CRESCE VERDEJANTE		1.000,00	15.000,00	16.000,00
20.606.1006.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS COMUNITÁRIAS		1.000,00		1.000,00
20.606.1006.2099.0000	DISPENDIOS DISTRIBUICAO ALEVINOS PEQ AGRICULTOR			1.000,00	1.000,00
20.606.1006.2100.0000	DISP ASSES TEC CURSOS SIMP MAT DIDATICO P AGRICULT			3.000,00	3.000,00
20.606.1006.2101.0000	DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO			1.000,00	1.000,00
20.606.1006.2129.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUÇÃO ANIMAL			8.000,00	8.000,00
20.606.1006.2151.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO			2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação		3.000,00		3.000,00
20 607 1006	CRESCE VERDEJANTE		3.000,00		3.000,00
20.607.1006.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO		2.000,00		2.000,00
20.607.1006.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS TANQUES P/CRIAÇÃO DE PEIXES		1.000,00		1.000,00
20 691	Promoção Comercial		4.000,00		4.000,00
20 691 1006	CRESCE VERDEJANTE		4.000,00		4.000,00
20.691.1006.1035.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE ACOUGUE PUBLICO		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	0,00	131.000,00	986.000,00	1.117.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNPREV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		2.000,00	5.251.000,00	5.253.000,00
09 122	Administração Geral		2.000,00	231.000,00	233.000,00
09 122 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA		2.000,00	231.000,00	233.000,00
09.122.1003.1036.0000	AQUISICAO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - FUNPREV		2.000,00		2.000,00
09.122.1003.2102.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			231.000,00	231.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.020.000,00	5.020.000,00
09 272 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA			5.020.000,00	5.020.000,00
09.272.1003.2103.0000	CUSTEIO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			5.020.000,00	5.020.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99 999 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA	10.000,00			10.000,00
99.999.1003.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	10.000,00	2.000,00	5.251.000,00	5.263.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		240.500,00	12.096.750,00	12.337.250,00
10 122	Administração Geral		10.500,00	610.000,00	620.500,00
10 122 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		10.500,00	610.000,00	620.500,00
10.122.1002.1039.0000	AQUISICAO DE APARELHOS, MOV E EQUIP P SECRETARIA		2.500,00		2.500,00
10.122.1002.1040.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS		6.000,00		6.000,00
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1002.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			606.000,00	606.000,00
10.122.1002.2166.0000	MANUTENCAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			4.000,00	4.000,00
10 271	Previdência Básica			301.000,00	301.000,00
10 271 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			301.000,00	301.000,00
10.271.1002.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			301.000,00	301.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário			1.280.000,00	1.280.000,00
10 272 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			1.280.000,00	1.280.000,00
10.272.1002.2066.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV			1.280.000,00	1.280.000,00
10 301	Atenção Básica		216.000,00	5.430.500,00	5.646.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		216.000,00	5.430.500,00	5.646.500,00
10.301.1002.1016.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		51.000,00		51.000,00
10.301.1002.1017.0000	AQUISIÇÃO MOVEIS APAR EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.301.1002.1018.0000	AQUISICAO MOV MAQ APAR UNID PROG SAUDE FAMILIA		32.000,00		32.000,00
10.301.1002.1037.0000	ENCARGOS COM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		60.000,00		60.000,00
10.301.1002.1058.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NOS DISTRITOS		50.000,00		50.000,00
10.301.1002.1061.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS		20.000,00		20.000,00
10.301.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF			2.475.000,00	2.475.000,00
10.301.1002.2015.0000	MANUTENÇAO ATIV ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			464.000,00	464.000,00
10.301.1002.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			238.000,00	238.000,00
10.301.1002.2068.0000	MANUTENCAO DAS PACS - AGENTES DE SAUDE			999.500,00	999.500,00
10.301.1002.2070.0000	MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE			84.000,00	84.000,00
10.301.1002.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			88.000,00	88.000,00
10.301.1002.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAUDE			30.000,00	30.000,00
10.301.1002.2140.0000	MANUT ATIVID PROGRAMA MAIS MEDICO E MEDICO PELO BRASIL			55.000,00	55.000,00
10.301.1002.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)			3.000,00	3.000,00
10.301.1002.2163.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SER ATENCAO BASICA EM SAUDE			456.000,00	456.000,00
10.301.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS			98.000,00	98.000,00
10.301.1002.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES COM PROTESES DENTARIAS			70.000,00	70.000,00
10.301.1002.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA			370.000,00	370.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	3.567.000,00	3.577.000,00
10 302 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		10.000,00	3.567.000,00	3.577.000,00
10.302.1002.1014.0000	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO HPP		4.000,00		4.000,00
10.302.1002.1015.0000	AQUISIÇÃO APAR E EQUIP PARA O HPP		4.000,00		4.000,00
10.302.1002.1061.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS		2.000,00		2.000,00
10.302.1002.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP			2.458.000,00	2.458.000,00
10.302.1002.2013.0000	MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD			760.000,00	760.000,00
10.302.1002.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			307.000,00	307.000,00
10.302.1002.2157.0000	Enfrentamento da Emergência COVID19			16.000,00	16.000,00
10.302.1002.2164.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			26.000,00	26.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			545.750,00	545.750,00
10 303 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			545.750,00	545.750,00
10.303.1002.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			545.750,00	545.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			117.500,00	117.500,00
10 304 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			117.500,00	117.500,00
10.304.1002.2125.0000	MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA			117.500,00	117.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		4.000,00	245.000,00	249.000,00
10 305 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		4.000,00	245.000,00	249.000,00
10.305.1002.1041.0000	AQUISICAO DE APAR MOV EQUIP ACOES EPIDEMIOLOGICA		4.000,00		4.000,00
10.305.1002.2030.0000	MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL			67.000,00	67.000,00
10.305.1002.2069.0000	MANUTENCAO ATIV DIR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			178.000,00	178.000,00
	TOTAL	0,00	240.500,00	12.096.750,00	12.337.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			162.000,00	162.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			162.000,00	162.000,00
08 243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			162.000,00	162.000,00
08.243.1004.2105.0000	MANUT ATIV FUNDO MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,00
08.243.1004.2107.0000	MANUTUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE			122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2116.0000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA			5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social			2.000,00	2.000,00
09 271	Previdência Básica			1.000,00	1.000,00
09 271 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
09.271.1004.2117.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			1.000,00	1.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.000,00	1.000,00
09 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
09.272.1004.2118.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	195.500,00	205.500,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	195.500,00	205.500,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA		10.000,00	195.500,00	205.500,00
04.122.1001.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.122.1001.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE			14.500,00	14.500,00
04.122.1001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			13.000,00	13.000,00
04.122.1001.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			162.000,00	162.000,00
04.122.1001.2147.0000	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS			3.000,00	3.000,00
04.122.1001.2148.0000	MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇOES MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	195.500,00	205.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			921.000,00	921.000,00
04 122	Administração Geral			626.000,00	626.000,00
04 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			626.000,00	626.000,00
04.122.1007.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS			594.000,00	594.000,00
04.122.1007.2130.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS			3.000,00	3.000,00
04.122.1007.2131.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS			3.000,00	3.000,00
04.122.1007.2132.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			26.000,00	26.000,00
04 752	Energia Elétrica			295.000,00	295.000,00
04 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			295.000,00	295.000,00
04.752.1007.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA			295.000,00	295.000,00
15	Urbanismo			982.500,00	982.500,00
15 122	Administração Geral			1.000,00	1.000,00
15 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			1.000,00	1.000,00
15.122.1007.2076.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			1.000,00	1.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			25.000,00	25.000,00
15 451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			25.000,00	25.000,00
15.451.1007.2076.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			25.000,00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos			956.500,00	956.500,00
15 452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			956.500,00	956.500,00
15.452.1007.2077.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA			953.000,00	953.000,00
15.452.1007.2078.0000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS			3.500,00	3.500,00
25	Energia		104.000,00		104.000,00
25 752	Energia Elétrica		104.000,00		104.000,00
25 752 1006	CRESCE VERDEJANTE		100.000,00		100.000,00
25.752.1006.1093.0000	MODENIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
25 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA		4.000,00		4.000,00
25.752.1007.1026.0000	IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	0,00	104.000,00	1.903.500,00	2.007.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			443.000,00	443.000,00
04 122	Administração Geral			443.000,00	443.000,00
04 122 1006	CRESCE VERDEJANTE			443.000,00	443.000,00
04.122.1006.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RECURSOS HIDRICOS			443.000,00	443.000,00
20	Agricultura		486.000,00	27.000,00	513.000,00
20 544	Recursos Hídricos		486.000,00	27.000,00	513.000,00
20 544 1006	CRESCE VERDEJANTE		486.000,00	27.000,00	513.000,00
20.544.1006.1032.0000	CONSTRUCAO RECUP BARRAGENS ACUDES BARREIROS POCOS		103.000,00		103.000,00
20.544.1006.1070.0000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS		216.000,00		216.000,00
20.544.1006.1085.0000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL		167.000,00		167.000,00
20.544.1006.2111.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS CONTRA A SECA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	486.000,00	470.000,00	956.000,00
	TOTAL GERAL	500.000,00	2.441.500,00	46.058.500,00	49.000.000,00

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	78.000,00	1.765.000,00	1.843.000,00
01.031.1000.1001.0000	AQUISICAO DE MAQ APAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.1000.1002.0000	AMPLIACAO E OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	701.600,00	701.600,00
01.031.1000.2002.0000	CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA U.V.P	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.1000.2003.0000	DESPESAS PUBLICIDADE, REVISTAS JORNAIS E INTERNET	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.1000.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	943.400,00	943.400,00
04	Administração	0,00	43.000,00	6.804.050,00	6.847.050,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 061 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.061.1001.2018.0000	DISPENDIOS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	43.000,00	6.134.050,00	6.177.050,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	38.000,00	3.717.500,00	3.755.500,00
04.122.1001.1003.0000	AQUISICAO DE MAQ MOV E EQUIP P/O GAB DO PREFEITO.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1001.1004.0000	AQUISICAO MOV. E EQUIP DIRETORIA ADMINISTRACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1001.1005.0000	AQUSICAO E MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1001.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.1001.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1001.1081.0000	ISNTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1001.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
04.122.1001.2016.0000	DISPENDIOS COM PAGT DE ASSES JURID ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2017.0000	CONTRIBUICAO CONSORCIOS, AMUPE, CNM E OUTROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.1001.2019.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
04.122.1001.2020.0000	DISPENDENDIOS DECOR CONVENIO SEC SEG PUBLICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2021.0000	DISPENDIOS DECOR CONVENIO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2023.0000	DISPENDIOS DECORRENTE CONVENIO CORREIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1001.2025.0000	DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.1001.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AREA INFORMATICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.1001.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
04.122.1001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.1001.2110.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÃO E PREGÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1001.2138.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.1001.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.1001.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.1001.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.1001.2147.0000	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.1001.2148.0000	MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
04.122.1006.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00

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	T o t a l
04	Administração	0,00	43.000,00	6.804.050,00	6.847.050,00
04 122	Administração Geral	0,00	43.000,00	6.134.050,00	6.177.050,00
04 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	5.000,00	1.710.550,00	1.715.550,00
04.122.1007.1019.0000	AQUISICAO APARELHOS MAQ EQUIP SECRETARIA DE OBRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1007.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04.122.1007.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	0,00	0,00	1.047.550,00	1.047.550,00
04.122.1007.2075.0000	MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA TECNICA ENGENHARIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.122.1007.2130.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.1007.2131.0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.1007.2132.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04 122 1008	VERDEJANTE VIVER	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04.122.1008.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIR DE CULTURA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.1008.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04.122.1008.2160.0000	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.1008.2176.0000	Manut. Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04 124 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.124.1001.2112.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
04 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
04.752.1007.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08	Assistência Social	0,00	53.000,00	1.720.200,00	1.773.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
08 122 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
08.122.1004.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
08.122.1004.2079.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONGEMAS/COEGEMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.241.1004.2080.0000	MANUTENCAO ATIV ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	559.200,00	559.200,00
08 243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	559.200,00	559.200,00
08.243.1004.2081.0000	MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2105.0000	MANUT ATIV FUNDO MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.1004.2107.0000	MANUTUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2116.0000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.1004.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.243.1004.2149.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
08.243.1004.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	53.000,00	1.720.200,00	1.773.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	559.200,00	559.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	51.000,00	471.000,00	522.000,00
08 244 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	51.000,00	471.000,00	522.000,00
08.244.1004.1040.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.1004.1043.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.1055.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.2042.0000	MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.1004.2083.0000	APOIO PROG INCLUSAO PROD ENFRENTAMENTO POBREZA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.1004.2085.0000	DISPENDIO COM A DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.1004.2086.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.1004.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244.1004.2089.0000	MANUTENCAO DO PROG MELHORIA PMCMV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.1004.2090.0000	MANUTENCAO DO IGD BF	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.1004.2094.0000	MANUTENCAO DAS IGD SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2127.0000	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2153.0000	DISPENDIOS COM SUBVENÇÕES E ENTIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.1004.2174.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCAD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.272.1004.2104.0000	DISPENDIOS OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 306 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.306.1004.2096.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 846 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.846.1004.1044.0000	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.000,00	6.381.000,00	6.383.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	231.000,00	233.000,00
09 122 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA	0,00	2.000,00	231.000,00	233.000,00
09.122.1003.1036.0000	AQUISICAO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - FUNPREV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.122.1003.2102.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
09 271 1000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
09.271.1000.2005.0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA RGPS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
09.271.1000.2006.0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA-RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	2.000,00	6.381.000,00	6.383.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
09 271 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09.271.1001.2034.0000	DISPENDIOS PAGAMENTOS OBRIG PATRONAIS INSS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09 271 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
09.271.1004.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
09.271.1004.2117.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00
09 272 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
09.272.1001.2035.0000	DISPENDIOS PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
09 272 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
09.272.1003.2103.0000	CUSTEIO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
09 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.1004.2118.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	Saúde	0,00	240.500,00	12.096.750,00	12.337.250,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.500,00	610.000,00	620.500,00
10 122 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	10.500,00	610.000,00	620.500,00
10.122.1002.1039.0000	AQUISICAO DE APARELHOS, MOV E EQUIP P SECRETARIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.1002.1040.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1002.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
10.122.1002.2166.0000	MANUTENCAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10 271 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10.271.1002.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10 272 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.272.1002.2066.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	216.000,00	5.430.500,00	5.646.500,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	240.500,00	12.096.750,00	12.337.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	216.000,00	5.430.500,00	5.646.500,00
10 301 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	216.000,00	5.430.500,00	5.646.500,00
10.301.1002.1016.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.1002.1017.0000	AQUISIÇÃO MOVEIS APAR EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.1002.1018.0000	AQUISICAO MOV MAQ APAR UNID PROG SAUDE FAMILIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.1002.1037.0000	ENCARGOS COM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1002.1058.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NOS DISTRITOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1002.1061.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
10.301.1002.2015.0000	MANUTENÇAO ATIV ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
10.301.1002.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
10.301.1002.2068.0000	MANUTENCAO DAS PACS - AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	999.500,00	999.500,00
10.301.1002.2070.0000	MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.301.1002.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.1002.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1002.2140.0000	MANUT ATIVID PROGRAMA MAIS MEDICO E MEDICO PELO BRASIL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.1002.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1002.2163.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SER ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
10.301.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.1002.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES COM PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.1002.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	3.567.000,00	3.577.000,00
10 302 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	10.000,00	3.567.000,00	3.577.000,00
10.302.1002.1014.0000	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO HPP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.1002.1015.0000	AQUISIÇÃO APAR E EQUIP PARA O HPP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.1002.1061.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.1002.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP	0,00	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00
10.302.1002.2013.0000	MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
10.302.1002.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10.302.1002.2157.0000	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.1002.2164.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	545.750,00	545.750,00
10 303 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	545.750,00	545.750,00
10.303.1002.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	545.750,00	545.750,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
10 304 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
10.304.1002.2125.0000	MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	245.000,00	249.000,00
10 305 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	0,00	4.000,00	245.000,00	249.000,00
10.305.1002.1041.0000	AQUISICAO DE APAR MOV EQUIP ACOES EPIDEMIOLOGICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.1002.2030.0000	MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.305.1002.2069.0000	MANUTENCAO ATIV DIR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	240.500,00	12.096.750,00	12.337.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	245.000,00	249.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11 331 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.331.1001.2037.0000	DISPENDIOS COM O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	0,00	65.000,00	14.032.000,00	14.097.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	58.000,00	12.931.000,00	12.989.000,00
12 361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	58.000,00	12.931.000,00	12.989.000,00
12.361.1005.1006.0000	AQUISICAO APARELHO MOV EQUIP SECRETARIA EDUCACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1005.1009.0000	AQUISICAO APAR MOV EQUIP ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1005.1010.0000	AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1005.1045.0000	CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.1005.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES REC PROPRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.1005.2039.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.1005.2040.0000	MANUTENCAO DO PETE	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
12.361.1005.2041.0000	DISPENDIOS ATIVIDADES CONSELHOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1005.2043.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.1005.2044.0000	DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1005.2045.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1005.2046.0000	MANUTENCAO DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
12.361.1005.2050.0000	MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12.361.1005.2052.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.1005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.655.000,00	5.655.000,00
12.361.1005.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.997.000,00	1.997.000,00
12.361.1005.2056.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1005.2058.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1005.2059.0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.1005.2064.0000	MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1005.2091.0000	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1005.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1005.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1005.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS PROG CRIANÇA ALFABETIZADA/COMPROMISSO NACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1005.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1005.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.1005.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1005.2172.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V.A.A.T.	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.1005.2047.0000	DISPENDIOS COM ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.000,00	1.085.000,00	1.087.000,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	65.000,00	14.032.000,00	14.097.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.000,00	1.085.000,00	1.087.000,00
12 365 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.000,00	1.085.000,00	1.087.000,00
12.365.1005.1028.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1005.1029.0000	AQUISICAO APARELHOS MOVEIS EQUIP PARA CRECHES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1005.2051.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1005.2173.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.1005.2049.0000	MANUTENCAO ATIV EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.1005.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.812.1007.1090.0000	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA URBANA POVOADOS E SITIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	9.000,00	693.000,00	702.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	9.000,00	693.000,00	702.000,00
13 392 1008	VERDEJANTE VIVER	0,00	9.000,00	693.000,00	702.000,00
13.392.1008.1011.0000	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1008.1012.0000	AQUISICAO MAQ MOV E EQUIP BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1008.1060.0000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.1008.2061.0000	DISPENDIOS REALIZACAO FESTAS REL CULTURAIS OUTRAS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
13.392.1008.2063.0000	MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	Urbanismo	0,00	597.000,00	982.500,00	1.579.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
15 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
15.122.1007.1020.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS TERRENOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.1007.2076.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	406.000,00	25.000,00	431.000,00
15 451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	406.000,00	25.000,00	431.000,00
15.451.1007.1046.0000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CALCAMENTO MEIO FIO CIDADE E DISTRITOS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
15.451.1007.1068.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1007.1069.0000	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE CISTERNAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.1007.1087.0000	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1007.1088.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO POCO DO BEZERRO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1007.1089.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO NOGUEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1007.1091.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO ARAPIRACA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1007.2076.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	597.000,00	982.500,00	1.579.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	61.000,00	956.500,00	1.017.500,00
15 452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	61.000,00	956.500,00	1.017.500,00
15.452.1007.1024.0000	AMPLIACAO RECUPERACAO CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
15.452.1007.2077.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00
15.452.1007.2078.0000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 541 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.541.1007.1021.0000	CONSTRUCAO RECUP PRACAS JARDINS SEDE DISTRITOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.541.1007.1084.0000	REFORMA DE PARAÇA DA AV ANTONIO PEDRO DA SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	125.000,00	33.000,00	158.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.1007.1025.0000	CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	33.000,00	58.000,00
17 512 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	25.000,00	33.000,00	58.000,00
17.512.1007.1022.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1007.1023.0000	CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ESGOTOS SEDE E DISTRITOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1007.2121.0000	DISPENDIO C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.1007.2122.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 122 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.122.1006.2169.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18 542 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18.542.1006.2170.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDA DA TERRA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.542.1006.2171.0000	MANUTENÇÃO COLETA SELETIVA URBANA RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	Agricultura	0,00	617.000,00	995.000,00	1.612.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.000,00	893.000,00	897.000,00
20 122 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	3.000,00	893.000,00	896.000,00
20.122.1006.1030.0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.1006.1031.0000	AQUISICAO APAR MAQ MOVEIS EQUIP SEC DE AGRICULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.1006.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.1006.2011.0000	MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
20.122.1006.2158.0000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	617.000,00	995.000,00	1.612.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.000,00	893.000,00	897.000,00
20 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.1007.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 244 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.244.1006.2097.0000	DISPENDIOS COM O SEGURO SAFRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	602.000,00	27.000,00	629.000,00
20 544 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	602.000,00	27.000,00	629.000,00
20.544.1006.1032.0000	CONSTRUCAO RECUP BARRAGENS ACUDES BARREIROS POCOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
20.544.1006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.544.1006.1070.0000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
20.544.1006.1085.0000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
20.544.1006.2111.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS CONTRA A SECA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.605.1006.1033.0000	CONSTRUCAO RECUPERACAO MATADOURO PUBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
20 606 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
20.606.1006.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS COMUNITÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.1006.2099.0000	DISPENDIOS DISTRIBUICAO ALEVINOS PEQ AGRICULTOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.1006.2100.0000	DISP ASSES TEC CURSOS SIMP MAT DIDATICO P AGRICULT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.1006.2101.0000	DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.1006.2129.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.606.1006.2151.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 607 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.607.1006.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.1006.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS TANQUES P/CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 691 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.691.1006.1035.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE ACOUGUE PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25	Energia	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00

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	T o t a l
25	Energia	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
25 752 1006	CRESCE VERDEJANTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.1006.1093.0000	MODENIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
25.752.1007.1026.0000	IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
26	Transporte	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
26 782 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
26.782.1007.1027.0000	CONSTRUCAO REPAROS MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	178.000,00	28.000,00	206.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	178.000,00	28.000,00	206.000,00
27 812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.1007.1048.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27 812 1008	VERDEJANTE VIVER	0,00	108.000,00	28.000,00	136.000,00
27.812.1008.1013.0000	AMPLIACAO E OU RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.1008.1047.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
27.812.1008.1051.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVOS NOS POVOADOS E SITIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO POVOADO DE MALHADAREIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.1008.2065.0000	DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.1008.2160.0000	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843 1001	GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
28.843.1001.2029.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.843.1001.2036.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999 1001	GESTÃO PUBLICA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
99 999 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.1003.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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	T o t a l
	TOTAL	500.000,00	2.441.500,00	46.058.500,00	49.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.843.000,00			1.843.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.843.000,00			1.843.000,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.843.000,00			1.843.000,00
04	Administração	6.847.050,00			6.847.050,00
04 061	Ação Judiciária	300.000,00			300.000,00
04 061 1001	GESTÃO PUBLICA	300.000,00			300.000,00
04 122	Administração Geral	6.177.050,00			6.177.050,00
04 122 1001	GESTÃO PUBLICA	3.755.500,00			3.755.500,00
04 122 1006	CRESCE VERDEJANTE	443.000,00			443.000,00
04 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	1.715.550,00			1.715.550,00
04 122 1008	VERDEJANTE VIVER	263.000,00			263.000,00
04 124	Controle Interno	75.000,00			75.000,00
04 124 1001	GESTÃO PUBLICA	75.000,00			75.000,00
04 752	Energia Elétrica	295.000,00			295.000,00
04 752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	295.000,00			295.000,00
08	Assistência Social	1.753.200,00	20.000,00		1.773.200,00
08 122	Administração Geral	607.000,00			607.000,00
08 122 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	607.000,00			607.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	11.000,00			11.000,00
08 241 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	11.000,00			11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	559.200,00			559.200,00
08 243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	559.200,00			559.200,00
08 244	Assistência Comunitária	502.000,00	20.000,00		522.000,00
08 244 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	502.000,00	20.000,00		522.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	70.000,00			70.000,00
08 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	70.000,00			70.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	2.000,00			2.000,00
08 306 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	2.000,00			2.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
08 846 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	2.000,00			2.000,00
09	Previdência Social	1.130.000,00	5.253.000,00		6.383.000,00
09 122	Administração Geral		233.000,00		233.000,00
09 122 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA		233.000,00		233.000,00
09 271	Previdência Básica	678.000,00			678.000,00
09 271 1000	CÂMARA MUNICIPAL	207.000,00			207.000,00
09 271 1001	GESTÃO PUBLICA	400.000,00			400.000,00
09 271 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	71.000,00			71.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	452.000,00	5.020.000,00		5.472.000,00
09 272 1001	GESTÃO PUBLICA	451.000,00			451.000,00
09 272 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA		5.020.000,00		5.020.000,00
09 272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
10	Saúde	1.331.000,00	11.006.250,00		12.337.250,00
10 122	Administração Geral		620.500,00		620.500,00
10 122 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		620.500,00		620.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 271	Previdência Básica		301.000,00		301.000,00
10 271 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		301.000,00		301.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário		1.280.000,00		1.280.000,00
10 272 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		1.280.000,00		1.280.000,00
10 301	Atenção Básica	457.000,00	5.189.500,00		5.646.500,00
10 301 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	457.000,00	5.189.500,00		5.646.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	846.000,00	2.731.000,00		3.577.000,00
10 302 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	846.000,00	2.731.000,00		3.577.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		545.750,00		545.750,00
10 303 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		545.750,00		545.750,00
10 304	Vigilância Sanitária		117.500,00		117.500,00
10 304 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL		117.500,00		117.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	28.000,00	221.000,00		249.000,00
10 305 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL	28.000,00	221.000,00		249.000,00
11	Trabalho	200.000,00			200.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00			200.000,00
11 331 1001	GESTÃO PUBLICA	200.000,00			200.000,00
12	Educação	9.000,00	14.088.000,00		14.097.000,00
12 361	Ensino Fundamental		12.989.000,00		12.989.000,00
12 361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO		12.989.000,00		12.989.000,00
12 364	Ensino Superior	4.000,00			4.000,00
12 364 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil		1.087.000,00		1.087.000,00
12 365 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO		1.087.000,00		1.087.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		12.000,00		12.000,00
12 366 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO		12.000,00		12.000,00
12 812	Desporto Comunitário	5.000,00			5.000,00
12 812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	5.000,00			5.000,00
13	Cultura	702.000,00			702.000,00
13 392	Difusão Cultural	702.000,00			702.000,00
13 392 1008	VERDEJANTE VIVER	702.000,00			702.000,00
15	Urbanismo	1.579.500,00			1.579.500,00
15 122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
15 122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	51.000,00			51.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	431.000,00			431.000,00
15 451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	431.000,00			431.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.017.500,00			1.017.500,00
15 452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	1.017.500,00			1.017.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00			80.000,00
15 541 1007	VERDEJANTE INTEGRADA	80.000,00			80.000,00
17	Saneamento	158.000,00			158.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00			100.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17	511	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	58.000,00			58.000,00
17	512	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	58.000,00			58.000,00
18			Gestão Ambiental	18.000,00			18.000,00
18	122		Administração Geral	7.000,00			7.000,00
18	122	1006	CRESCE VERDEJANTE	7.000,00			7.000,00
18	542		Controle Ambiental	11.000,00			11.000,00
18	542	1006	CRESCE VERDEJANTE	11.000,00			11.000,00
20			Agricultura	1.612.000,00			1.612.000,00
20	122		Administração Geral	897.000,00			897.000,00
20	122	1006	CRESCE VERDEJANTE	896.000,00			896.000,00
20	122	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	1.000,00			1.000,00
20	244		Assistência Comunitária	60.000,00			60.000,00
20	244	1006	CRESCE VERDEJANTE	60.000,00			60.000,00
20	544		Recursos Hídricos	629.000,00			629.000,00
20	544	1006	CRESCE VERDEJANTE	629.000,00			629.000,00
20	605		Abastecimento	3.000,00			3.000,00
20	605	1006	CRESCE VERDEJANTE	3.000,00			3.000,00
20	606		Extensão Rural	16.000,00			16.000,00
20	606	1006	CRESCE VERDEJANTE	16.000,00			16.000,00
20	607		Irrigação	3.000,00			3.000,00
20	607	1006	CRESCE VERDEJANTE	3.000,00			3.000,00
20	691		Promoção Comercial	4.000,00			4.000,00
20	691	1006	CRESCE VERDEJANTE	4.000,00			4.000,00
25			Energia	174.000,00			174.000,00
25	752		Energia Elétrica	174.000,00			174.000,00
25	752	1006	CRESCE VERDEJANTE	100.000,00			100.000,00
25	752	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	74.000,00			74.000,00
26			Transporte	260.000,00			260.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	260.000,00			260.000,00
26	782	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	260.000,00			260.000,00
27			Desporto e Lazer	206.000,00			206.000,00
27	812		Desporto Comunitário	206.000,00			206.000,00
27	812	1007	VERDEJANTE INTEGRADA	70.000,00			70.000,00
27	812	1008	VERDEJANTE VIVER	136.000,00			136.000,00
28			Encargos Especiais	310.000,00			310.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	310.000,00			310.000,00
28	843	1001	GESTÃO PUBLICA	310.000,00			310.000,00
99			Reserva de Contingência	490.000,00	10.000,00		500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	490.000,00	10.000,00		500.000,00
99	999	1001	GESTÃO PUBLICA	490.000,00			490.000,00
99	999	1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA		10.000,00		10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	18.622.750,00	30.377.250,00	0,00	49.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.843.000,00
Função	09	Previdência Social	207.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.369.000,00
Função	13	Cultura	702.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	2.695.000,00
Função	09	Previdência Social	851.000,00
Função	11	Trabalho	200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	310.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	490.000,00

Orgão:	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.092.000,00

Orgão:	02 05	DIRETORIA DE ESPORTE	Valor
Função	04	Administração	114.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	136.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	Valor
Função	04	Administração	1.099.550,00
Função	12	Educação	5.000,00
Função	15	Urbanismo	597.000,00
Função	17	Saneamento	158.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	260.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	70.000,00

Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.611.200,00
Função	09	Previdência Social	70.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	18.000,00
Função	20	Agricultura	1.099.000,00

Orgão:	02 09	FUNPREV.	Valor
Função	09	Previdência Social	5.253.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02 09	FUNPREV.	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	12.337.250,00

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	162.000,00
Função	09	Previdência Social	2.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	205.500,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	921.000,00
Função	15	Urbanismo	982.500,00
Função	25	Energia	104.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	04	Administração	443.000,00
Função	20	Agricultura	513.000,00

	TOTAL GERAL	49.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.050.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.071.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	4.546.000,00
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.092.000,00
02 05	DIRETORIA DE ESPORTE	250.000,00
02 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	2.259.550,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.681.200,00
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL	1.100.000,00
02 09	FUNPREV.	5.263.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.337.250,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	164.000,00
02 12	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	205.500,00
02 13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.007.500,00
02 14	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	956.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	49.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.843.000,00
04	Administração	6.847.050,00
08	Assistência Social	1.773.200,00
09	Previdência Social	6.383.000,00
10	Saúde	12.337.250,00
11	Trabalho	200.000,00
12	Educação	14.097.000,00
13	Cultura	702.000,00
15	Urbanismo	1.579.500,00
17	Saneamento	158.000,00
18	Gestão Ambiental	18.000,00
20	Agricultura	1.612.000,00
25	Energia	174.000,00
26	Transporte	260.000,00
27	Desporto e Lazer	206.000,00
28	Encargos Especiais	310.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
	TOTAL	49.000.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.773.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
09	**Previdência Social**		6.383.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		12.337.250,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.926.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.280.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.268.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.250,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	
TOTAL			20.493.450,00

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			45.868.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.840.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.400.500,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.157.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.346.500,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.561.000,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.440.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3. 2. 90. 24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	100.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.928.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.795.250,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	305.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	60.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.631.750,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	122.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.400,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.157.100,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.137.500,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	201.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.500,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.631.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		2.363.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.250,00	
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.772.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.250,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		58.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		210.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		500.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	500.000,00		
TOTAL				49.000.000,00

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**100.000,00**	**0,00**
100	000	GERAL TOTAL	100.000,00	
110		**GERAL**	**20.120.100,00**	**15.330.550,00**
110	000	GERAL	20.120.100,00	15.330.550,00
130		**CFEM - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS**	**0,00**	**134.000,00**
130	000	CFEM - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		134.000,00
200		**EDUCAÇÃO**	**3.827.000,00**	**2.910.000,00**
200	000	EDUCAÇÃO	2.317.000,00	1.632.000,00
200	001	Q.E.S.E.	300.000,00	273.000,00
200	002	P.D.D.E.	80.000,00	1.000,00
200	003	P.N.A.E.	230.000,00	50.000,00
200	004	P.N.A.T.	200.000,00	301.000,00
200	010	P E T E	500.000,00	653.000,00
200	012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	200.000,00	
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**1.375.000,00**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.375.000,00
260		**EDUCACAO FUNDEB**	**9.450.000,00**	**0,00**
260	000	EDUCACAO FUNDEB	9.450.000,00	
261		**FUNDEB MAGISTERIO**	**50.000,00**	**7.742.000,00**
261	000	EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO	50.000,00	7.742.000,00
262		**FUNDEB OUTROS**	**8.000,00**	**2.065.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.000,00	2.065.000,00
300		**SAÚDE**	**8.467.000,00**	**8.152.000,00**
300	000	SAÚDE	8.317.000,00	8.152.000,00
300	007	Covid19 Federal	150.000,00	
310		**SAÚDE-GERAL**	**252.000,00**	**4.169.250,00**
310	000	SAÚDE-GERAL	252.000,00	4.169.250,00
350		**SAUDE COVID 19**	**0,00**	**16.000,00**
350	000	SAUDE COVID 19		16.000,00
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.804.900,00**	**1.273.200,00**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.804.900,00	1.273.200,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**21.000,00**	**570.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.000,00	570.000,00
600		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.900.000,00**	**5.263.000,00**
600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	5.263.000,00
TOTAL			49.000.000,00	49.000.000,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	**0,00**

TOTAL	0,00	0,00

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	16.240.600,00	26.398.000,00
00	Recursos Ordinarios	16.235.600,00	21.902.750,00
01	Educação	5.000,00	1.673.000,00
02	Saúde	0,00	2.822.250,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.242.500,00	653.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.322.500,00	0,00
01	Educação	0,00	653.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500.000,00	0,00
81	Recursos de Convenios	2.420.000,00	0,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	1.874.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	534.000,00
02	Saúde	0,00	1.340.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	24.516.900,00	20.075.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.404.900,00	134.000,00
01	Educação	0,00	11.766.000,00
02	Saúde	0,00	8.175.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	710.000,00	0,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	300.000,00	0,00
81	Recursos de Convenios	3.102.000,00	0,00
	TOTAL	49.000.000,00	49.000.000,00

LEGENDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino - CNPJ:11348570/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	93,6097
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,7765	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,7561	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,1633	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	2,0408	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,402	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,2786	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,1857	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6347	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,051	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	7,0204	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,0204	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,2041	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2041	0	0
3. 2. 90. 24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,2041	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6291	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2714	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,2714	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,3577	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0735	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6224	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0327	0	0	0
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILA	0,1224	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13,5342	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,249	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2245	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2416	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0102	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,4839	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,5255	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1531	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4327	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4102	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6224	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5031	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1163	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,3699
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,823	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,823	0	0
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0204	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0204	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,6163	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,1638	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,002	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,1184	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1184	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1184	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4286	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4286	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4286	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0204
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0204	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	1,0204	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1,0204	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MAQ APAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	01.031.1000.1001.0000	APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIACAO E OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	01.031.1000.1002.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.1000.2001.0000						701.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						701.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	620.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	6.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA U.V.P	01.031.1000.2002.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.110.000	3.3.50.43.00	80.000,00			
DESPESAS PUBLICIDADE, REVISTAS JORNAIS E INTERNET	01.031.1000.2003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.031.1000.2004.0000						943.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						943.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					618.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	140.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA RGPS	09.271.1000.2005.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA-RPPS	09.271.1000.2006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

TOTAL 2.050.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	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.
AQUISICAO DE MAQ MOV E EQUIP P/O GAB DO PREFEITO.	04.122.1001.1003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1001.1049.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1001.2014.0000						1.081.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.081.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM PAGT DE ASSES JURID ADMINISTRATIVA	04.122.1001.2016.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONTRIBUICAO CONSORCIOS, AMUPE, CNM E OUTROS	04.122.1001.2017.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.110.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.1001.2138.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	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.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.1001.2138.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2112.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 1.220.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIR DE CULTURA	04.122.1008.2060.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.122.1008.2160.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manut. Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo	04.122.1008.2176.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1008.1011.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISICAO MAQ MOV E EQUIP BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	13.392.1008.1012.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	13.392.1008.1060.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	13.392.1008.1060.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
DISPENDIOS REALIZACAO FESTAS REL CULTURAIS OUTRAS	13.392.1008.2061.0000						671.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						671.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					671.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL	13.392.1008.2063.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 851.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADM E FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	04.061.1001.2018.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1050.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO	04.122.1001.2019.0000						2.293.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.090.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.203.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
DISPENDENDIOS DECOR CONVENIO SEC SEG PUBLICA	04.122.1001.2020.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
DISPENDIOS DECOR CONVENIO PODER JUDICIARIO	04.122.1001.2021.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
DISPENDIOS DECORRENTE CONVENIO CORREIOS	04.122.1001.2023.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO	04.122.1001.2025.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADM E FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO	04.122.1001.2025.0000						50.000,00
MANUTENCAO ATIVIDADES AREA INFORMATICA	04.122.1001.2031.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.1001.9001.0000						490.000,00
9 RESERVA DE CONTI						490.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					490.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	490.000,00			

TOTAL 3.160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO MOV. E EQUIP DIRETORIA ADMINISTRACAO	04.122.1001.1004.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÃO E PREGÃO	04.122.1001.2110.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	8.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	03	DIRETORIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUSICAO E MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS	04.122.1001.1005.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
DISPENDIOS PAGAMENTOS OBRIG PATRONAIS INSS	09.271.1001.2034.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
DISPENDIOS PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	09.272.1001.2035.0000						451.000,00
3 DESPESAS CORREN'						451.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM O PASEP	11.331.1001.2037.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	200.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS	28.843.1001.2029.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	60.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV	28.843.1001.2036.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA		0.01.00.110.000	3.2.90.24.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	150.000,00			

TOTAL 1.362.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	04	OUVIDORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.1001.2144.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
UNIDADE	05	CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS	04.122.1001.2145.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO APARELHO MOV EQUIP SECRETARIA EDUCACAO	12.361.1005.1006.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA	12.361.1005.1010.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2039.0000						1.244.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					865.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.200.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.200.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.200.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.200.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01.200.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.01.200.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.01.200.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.200.000	3.3.90.92.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.01.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 1.247.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	12.361.1005.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	12.361.1005.1062.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES REC PROPRIOS	12.361.1005.1064.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PETE	12.361.1005.2040.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						653.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.02.01.200.010	3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.01.200.010	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.01.200.010	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.01.200.010	3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR	12.361.1005.2043.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.200.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	12.361.1005.2045.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.200.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	12.361.1005.2046.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.200.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.200.004	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.200.004	3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.1005.2050.0000						273.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.1005.2050.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						272.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.200.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.05.01.200.001	3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.200.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.200.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.200.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.200.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.01.200.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.200.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	12.361.1005.2064.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	12.361.1005.2091.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.01.200.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV DE INFORMATICA	12.361.1005.2106.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROG CRIANÇA ALFABETIZADA/COMPROMISSO NACIONAL	12.361.1005.2137.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS	12.361.1005.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS	12.361.1005.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO	12.361.1005.2154.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.220.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.220.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS	12.361.1005.2155.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.220.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.220.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.220.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
DISPENDIOS COM ENSINO SUPERIOR	12.364.1005.2047.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.01.200.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 1.707.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO APAR MOV EQUIP ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	12.361.1005.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.262.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	12.361.1005.1045.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.262.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.1005.2007.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.261.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.261.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.261.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.261.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
DISPENDIOS ATIVIDADES CONSELHOS EDUCACIONAIS	12.361.1005.2041.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES	12.361.1005.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO	12.361.1005.2052.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO	12.361.1005.2052.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2054.0000						1.997.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.984.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.262.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.262.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.784.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.01.262.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.01.262.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.262.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.01.262.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	12.361.1005.2056.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.05.01.262.000	3.3.90.18.00	10.000,00			
DISPENDIOS C/PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.361.1005.2058.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.262.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.01.262.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.1005.2133.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.262.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.262.000	3.1.90.11.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.1005.2133.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUCAO AMPLIACAO RECUPERACAO DE CRECHES	12.365.1005.1028.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.262.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISICAO APARELHOS MOVEIS EQUIP PARA CRECHES	12.365.1005.1029.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.262.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIV EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12.366.1005.2049.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.262.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.262.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.262.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.262.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.262.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 2.345.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2053.0000						5.655.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.650.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.261.000	3.1.90.04.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.261.000	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.01.261.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	12.361.1005.2059.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.261.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.01.261.000	3.1.91.13.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1005.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.261.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.261.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1005.2055.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.261.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.261.000	3.1.90.11.00	2.000,00			

TOTAL 7.462.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB V.A.A.T.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES	12.361.1005.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.220.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.220.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.220.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.220.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.1005.2133.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.220.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.220.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.220.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.220.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.220.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.220.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V.A.A.T.	12.361.1005.2172.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.220.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.220.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.220.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.220.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.220.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.220.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.	12.365.1005.2173.0000						1.082.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						897.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.220.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.220.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.220.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.220.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.220.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.220.000	4.4.90.51.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.220.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB V.A.A.T.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.	12.365.1005.2173.0000						1.082.000,00
TOTAL							1.331.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DIRETORIA DE ESPORTE
UNIDADE	03	DIRETORIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE ESPORTES	04.122.1008.2114.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	28.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	36.000,00			
AMPLIACAO E OU RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.1008.1013.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS	27.812.1008.1047.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVOS NOS POVOADOS E SITIOS	27.812.1008.1051.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.130.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO POVOADO DE MALHADAREIA	27.812.1008.1083.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.130.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS	27.812.1008.2065.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DIRETORIA DE ESPORTE
UNIDADE	03	DIRETORIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS	27.812.1008.2065.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS	27.812.1008.2160.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	20.000,00			

TOTAL	250.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ISNTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE	04.122.1001.1081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO APARELHOS MAQ EQUIP SECRETARIA DE OBRAS	04.122.1007.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS	04.122.1007.2074.0000						1.047.550,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.047.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					845.550,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	639.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA TECNICA ENGENHARIA	04.122.1007.2075.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS	04.122.1007.2130.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS	04.122.1007.2131.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS	04.122.1007.2131.0000						3.000,00
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA URBANA POVOADOS E SITIOS	12.812.1007.1090.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS	15.451.1007.1087.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO POCO DO BEZERRO	15.451.1007.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO NOGUEIRA	15.451.1007.1089.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO ARAPIRACA	15.451.1007.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL 1.304.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE	02	DIR DE PLAN CONT URB E AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS TERRENOS	15.122.1007.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUCAO RECUP PRACAS JARDINS SEDE DISTRITOS	15.541.1007.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1007.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ESGOTOS SEDE E DISTRITOS	17.512.1007.1023.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
DISPENDIO C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTAVEL	17.512.1007.2121.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS	17.512.1007.2122.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL 158.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE	03	DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E MANUTENCAO CALCAMENTO MEIO FIO CIDADE E DISTRITOS	15.451.1007.1046.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.1007.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE CISTERNAS	15.451.1007.1069.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AMPLIACAO RECUPERACAO CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.1007.1024.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
REFORMA DE PARAÇA DA AV ANTONIO PEDRO DA SILVA	15.541.1007.1084.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.130.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO	17.511.1007.1025.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E	25.752.1007.1026.0000						70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE	03	DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANA							
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUCAO REPAROS MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.1027.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS	27.812.1007.1048.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00			

TOTAL 797.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1004.2073.0000						604.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.510.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.03.00.510.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONGEMAS/COEGEMAS	08.122.1004.2079.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	3.000,00			
MANUTENCAO ATIV ASSISTENCIA AO IDOSO	08.241.1004.2080.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.1004.2081.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.1004.2081.0000						105.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.243.1004.2082.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.500.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)	08.243.1004.2142.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES	08.243.1004.2149.0000						8.200,00
3 DESPESAS CORREN						8.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1004.2150.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1004.2150.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	08.244.1004.1040.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.03.00.500.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	08.244.1004.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.1004.1053.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1004.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.1004.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.1004.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.1004.2042.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.1004.2042.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.500.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.500.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.500.000	4.4.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.500.000	4.4.90.39.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO PROG INCLUSAO PROD ENFRENTAMENTO POBREZA	08.244.1004.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.1004.2084.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DISPENDIO COM A DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS	08.244.1004.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.1004.2086.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.1004.2087.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	15.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.1004.2087.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROG MELHORIA PMCMV	08.244.1004.2089.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO IGD BF	08.244.1004.2090.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.500.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.500.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS IGD SUAS	08.244.1004.2094.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.500.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	08.244.1004.2127.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	08.244.1004.2127.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM SUBVENÇÕES E ENTIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1004.2153.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições		0.01.00.500.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCAD SUAS	08.244.1004.2174.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
DISPENDIOS OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV	08.272.1004.2104.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	70.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SUPLEMENTAR	08.306.1004.2096.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	08.846.1004.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	09.271.1004.2059.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	70.000,00			

TOTAL 1.681.200,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	20.122.1006.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
AQUISICAO APAR MAQ MOVEIS EQUIP SEC DE AGRICULTURA	20.122.1006.1031.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	20.122.1006.1052.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL	20.122.1006.2011.0000						853.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						853.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					607.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS	20.122.1006.2158.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	20.122.1007.1082.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.130.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM O SEGURO SAFRA	20.244.1006.2097.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		0.01.00.110.000	3.3.90.27.00	60.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	20.544.1006.1056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.130.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL	20.544.1006.1085.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.130.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO RECUPERACAO MATADOURO PUBLICO	20.605.1006.1033.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS COMUNITÁRIAS	20.606.1006.1067.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
DISPENDIOS DISTRIBUICAO ALEVINOS PEQ AGRICULTOR	20.606.1006.2099.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
DISP ASSES TEC CURSOS SIMP MAT DIDATICO P AGRICULT	20.606.1006.2100.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO	20.606.1006.2101.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO	20.606.1006.2101.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUÇÃO ANIMAL	20.606.1006.2129.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO	20.606.1006.2151.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO	20.607.1006.1034.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS TANQUES P/CRIAÇÃO DE PEIXES	20.607.1006.1057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUCAO REFORMA DE ACOUGUE PUBLICO	20.691.1006.1035.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.099.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	18.122.1006.2169.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDA DA TERRA	18.542.1006.2170.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA SELETIVA URBANA RURAL	18.542.1006.2171.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 18.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNPREV.
UNIDADE	01	FUNPREV.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - FUNPREV	09.122.1003.1036.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.600.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.1003.2102.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN						231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.600.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.600.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.600.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.600.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.600.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.600.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.600.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
CUSTEIO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.1003.2103.0000						5.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.600.000	3.1.90.01.00	4.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.600.000	3.1.90.03.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.600.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMILIA		0.01.00.600.000	3.3.90.08.02	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.1003.9001.0000						10.000,00
9 RESERVA DE CONTI						10.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.600.000	9.9.99.99.00	10.000,00			

TOTAL 5.263.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE APARELHOS, MOV E EQUIP P SECRETARIA	10.122.1002.1039.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS	10.122.1002.1040.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					6.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.02.310.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.02.300.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE	10.122.1002.1059.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.122.1002.2067.0000						606.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						606.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02.310.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.3.90.92.00	14.000,00			
MANUTENCAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1002.2166.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	10.271.1002.2059.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.02.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS	10.271.1002.2059.0000						301.000,00
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	10.272.1002.2066.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.02.300.000	3.1.91.13.00	680.000,00			
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1002.1016.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.02.310.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO MOVEIS APAR EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1002.1017.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISICAO MOV MAQ APAR UNID PROG SAUDE FAMILIA	10.301.1002.1018.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
ENCARGOS COM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.301.1002.1037.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NOS DISTRITOS	10.301.1002.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	10.301.1002.1061.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1002.2012.0000						2.475.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.094.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	364.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.381.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇAO ATIV ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.1002.2015.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORREN						464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1002.2022.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1002.2022.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						238.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS PACS - AGENTES DE SAUDE	10.301.1002.2068.0000						999.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						999.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					977.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.310.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE	10.301.1002.2070.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE	10.301.1002.2070.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PMAQ	10.301.1002.2128.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.310.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAUDE	10.301.1002.2135.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT ATIVID PROGRAMA MAIS MEDICO E MEDICO PELO BRASIL	10.301.1002.2140.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)	10.301.1002.2156.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)	10.301.1002.2156.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SER ATENCAO BASICA EM SAUDE	10.301.1002.2163.0000						456.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						454.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS	10.301.1002.2167.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.310.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ACOES COM PROTESES DENTARIAS	10.301.1002.2168.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.310.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA	10.301.1002.2175.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA	10.301.1002.2175.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO HPP	10.302.1002.1014.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO APAR E EQUIP PARA O HPP	10.302.1002.1015.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	10.302.1002.1061.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.02.310.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP	10.302.1002.2010.0000						2.458.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.458.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.627.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.02.310.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.310.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.310.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					831.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.03.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.02.310.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.310.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.310.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP	10.302.1002.2010.0000						2.458.000,00
MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD	10.302.1002.2013.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						757.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					742.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.302.1002.2143.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						307.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID19	10.302.1002.2157.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.350.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.350.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02.350.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.350.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.350.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.350.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID19	10.302.1002.2157.0000						16.000,00
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	10.302.1002.2164.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1002.2134.0000						545.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	20.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02.310.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.02.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.750,00	
4 INVESTIMENTOS					7.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	3.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1002.2125.0000						117.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						117.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1002.2125.0000						117.500,00
AQUISICAO DE APAR MOV EQUIP ACOES EPIDEMIOLOGICA	10.305.1002.1041.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL	10.305.1002.2030.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENCAO ATIV DIR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.1002.2069.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.300.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 12.337.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT ATIV FUNDO MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08.243.1004.2105.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE	08.243.1004.2107.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	08.243.1004.2116.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	09.271.1004.2117.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	09.272.1004.2118.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV	09.272.1004.2118.0000						1.000,00
TOTAL							164.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE	04.122.1001.2038.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.122.1001.2048.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.1001.2146.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS	04.122.1001.2147.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS	04.122.1001.2147.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇOES MUNICIPAIS	04.122.1001.2148.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 205.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS	04.122.1007.2026.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						594.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS	04.122.1007.2130.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS	04.122.1007.2131.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	04.122.1007.2132.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA	04.752.1007.2032.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	15.122.1007.2076.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.1007.2076.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1007.2077.0000						953.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						953.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					951.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.1007.2078.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
MODENIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	25.752.1006.1093.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	25.752.1007.1026.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.007.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RECURSOS HIDRICOS	04.122.1006.2162.0000						443.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						433.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO RECUP BARRAGENS ACUDES BARREIROS POCOS	20.544.1006.1032.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS	20.544.1006.1070.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL	20.544.1006.1085.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL	20.544.1006.1085.0000						167.000,00
MANUTENCAO DOS ENCARGOS CONTRA A SECA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA	20.544.1006.2111.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL	956.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino - CNPJ:11348570/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE	7.071.250,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE VERDEJANTE		2.050.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.603.250,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00
5	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		158.000,00
6	FUNDO DE PREVIDENCIA DE VERDEJANTE		363.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		897.000,00
	Totais R$:	7.071.250,00	7.071.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.000,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		53.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00		
			T O T A L	2.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			43.871.750,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.693.500,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.253.500,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.440.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.078.250,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.025.250,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.578.250,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.310.250,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.250,00		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		58.000,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		210.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9 9. 99	A DEFINIR	500.000,00		
			T O T A L	46.950.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				41.177.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.569.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.477.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		270.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		232.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		232.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	112.500,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	75.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		37.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		37.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.500,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.750,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.500,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		410.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		410.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		360.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	360.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		797.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		797.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		797.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	75.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	7.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			89.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		62.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		62.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	62.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.240.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.240.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.240.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.230.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	1.200.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00.600.000	30.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		250.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	250.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			397.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			383.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		373.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		143.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		223.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	92.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.261.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.262.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.000	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		150.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		150.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	150.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		7.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		7.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		7.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			26.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			14.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		14.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		8.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		8.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.163.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.158.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.512.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	11.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.05.00.110.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		150.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.250.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.250.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.330.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	2.330.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		950.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	950.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	120.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.000	250.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.300.007	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.010.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.001	300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		80.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		80.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.200.002	80.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.12.200.004	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		230.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		230.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.200.003	230.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		200.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12.200.012	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		450.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		450.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		450.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.260.000	50.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.260.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.194.900,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		300.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		894.900,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.194.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.000	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.000	894.900,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		402.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		120.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		120.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81.300.000	120.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		112.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		112.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81.200.000	112.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81.500.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		120.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		120.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81.110.000	120.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		190.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		90.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		190.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	78.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.110.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.792.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.252.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.750.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.750.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	3.750.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		187.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		187.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	187.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	15.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		300.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.02.00.110.000	300.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		350.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		350.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		350.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00.300.000	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		870.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		110.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		610.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.200.010	500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.000	110.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		260.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		260.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.110.000	110.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.500.000	150.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		320.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		320.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		320.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00.500.000	120.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			132.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		132.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		132.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		132.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00.110.000	120.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00.310.000	12.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			25.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00.260.000	9.000.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		5.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		5.000,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01.110.000	5.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.05.00.110.000	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			532.500,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			407.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		155.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		155.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		155.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.110.000	75.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.200.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00.310.000	30.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		252.500,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		252.500,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		252.500,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.500,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.200.000	30.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	200.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			125.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.00.600.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		75.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		75.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	75.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.855.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			250.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			125.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		125.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		125.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		125.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	125.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			125.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		125.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		125.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		125.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	125.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.605.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.005.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		325.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		325.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		105.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	105.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	120.000,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		100.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.VIGILANCIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	100.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.000.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.81.300.000	1.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.05.81.200.000	1.000.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.05.81.110.000	300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		400.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		400.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.81.110.000	400.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		980.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		980.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.100.000	100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.110.000	600.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00.500.000	280.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.600.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		800.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	0.05.00.300.000	800.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.050.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		600.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		600.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.81.300.000	600.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.02.81.200.000	850.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.110.000	350.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		250.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		250.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81.110.000	250.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		750.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		150.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		150.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.200.000	150.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		600.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		600.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.492.900,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.492.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.492.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.492.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.492.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-3.492.900,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.540.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.460.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.410.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.410.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.410.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.210.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.210.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	1.710.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	500.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		1.200.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.200.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA	0.01.00.600.000	1.200.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			50.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN			50.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)		50.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		50.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		50.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	50.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.460.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.145.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.855.000,00

Total Geral das Receitas	49.000.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		41.177.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.569.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	397.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.163.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.500,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.460.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.460.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.492.900,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.492.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL		7.855.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.605.000,00	
TOTAL		**49.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.843.000,00
Administração		6.847.050,00
Assistência Social		1.773.200,00
Previdência Social		6.383.000,00
Saúde		12.337.250,00
Trabalho		200.000,00
Educação		14.097.000,00
Cultura		702.000,00
Urbanismo		1.579.500,00
Saneamento		158.000,00
Gestão Ambiental		18.000,00
Agricultura		1.612.000,00
Energia		174.000,00
Transporte		260.000,00
Desporto e Lazer		206.000,00
Encargos Especiais		310.000,00
Reserva de Contingência		500.000,00
TOTAL		**49.000.000,00**

Notas Explicativas

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	02		GABINETE DO PREFEITO			
	02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 1001	GESTÃO PUBLICA			
		04	122 1001 1003 0000	AQUISICAO DE MAQ MOV E EQUIP P/O GAB DO PREFEITO.			
022			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	122 1001 1049 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
023			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	122 1001 2014 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
024			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		25.000,00
025			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		750.000,00
026			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		5.000,00
027			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		40.000,00
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		120.000,00
029			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		15.000,00
030			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		5.000,00
031			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		120.000,00
032			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	122 1001 2016 0000	DISPENDIOS COM PAGT DE ASSES JURID ADMINISTRATIVA			
033			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
034			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		2.000,00
035			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	122 1001 2017 0000	CONTRIBUICAO CONSORCIOS, AMUPE, CNM E OUTROS			
036			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15010000-110		50.000,00
		04	122 1001 2138 0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			
037			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
038			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
039			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
040			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
041			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
042			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
044			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	124	Controle Interno			
		04	124 1001	GESTÃO PUBLICA			
		04	124 1001 2112 0000	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO			
045			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		70.000,00
046			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
047			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
048			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
049			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
	02	02	02	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 1008	VERDEJANTE VIVER			
		04	122 1008 2060 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIR DE CULTURA			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		2.000,00
052			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		2.000,00
053			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		2.000,00
054			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		3.000,00
055			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
056			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		20.000,00
057			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		12.000,00
058			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		04	122 1008 2160 0000	INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS			
059			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
060			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
061			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-110		1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
062			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
063			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1008 2176 0000		Manut. Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo			
065			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	100.000,00
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 1008		VERDEJANTE VIVER			
	13	392 1008 1011 0000		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
066			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	13	392 1008 1012 0000		AQUISICAO MAQ MOV E EQUIP BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL			
067			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	13	392 1008 1060 0000		IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
068			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
069			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
070			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
071			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
072			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
073			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
074			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	13	392 1008 2061 0000		DISPENDIOS REALIZACAO FESTAS REL CULTURAIS OUTRAS			
075			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
076			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	70.000,00
077			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	100.000,00
078			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	500.000,00
	13	392 1008 2063 0000		MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL			
079			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
081			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
082			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	11.000,00
085			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	2.000,00
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	3.000,00
	02	03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			
	02	03	01	SECRETARIA DE ADM E FINANCAS			
	04			Administração			
	04	061		Ação Judiciária			
	04	061 1001		GESTÃO PUBLICA			
	04	061 1001 2018 0000		DISPENDIOS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS			
087			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-110	300.000,00
	04	122		Administração Geral			
	04	122 1001		GESTÃO PUBLICA			
	04	122 1001 1050 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
088			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	12.000,00
	04	122 1001 2019 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO			
089			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	30.000,00
090			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000.000,00
091			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	60.000,00
092			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.15010000-110	1.000,00
093			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	10.000,00
094			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	300.000,00
095			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
096			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	80.000,00
097			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	800.000,00
098			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	10.000,00
099			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1001 2020 0000		DISPENDENDIOS DECOR CONVENIO SEC SEG PUBLICA			
100			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1001 2021 0000		DISPENDIOS DECOR CONVENIO PODER JUDICIARIO			
101			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1001 2023 0000		DISPENDIOS DECORRENTE CONVENIO CORREIOS			

Entidade	Discriminação da Entidade									
Ficha	CLoc	Func/Prog				Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1						**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
102						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.15010000-110	1.000,00
		04	122	1001	2025	0000	DISPENDIOS EMPRESAS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO			
103						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		04	122	1001	2031	0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AREA INFORMATICA			
104						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	5.000,00
105						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
106						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
107						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	5.000,00
		99					Reserva de Contingência			
		99	999				Reserva de Contingência			
		99	999	1001			GESTÃO PUBLICA			
		99	999	1001	9001	0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
108						9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.15010000-110	490.000,00
	02	03	02				DIRETORIA DE ADMINISTRACAO			
		04					Administração			
		04	122				Administração Geral			
		04	122	1001			GESTÃO PUBLICA			
		04	122	1001	1004	0000	AQUISICAO MOV. E EQUIP DIRETORIA ADMINISTRACAO			
109						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	3.000,00
		04	122	1001	2110	0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÃO E PREGÃO			
110						3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
111						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
112						3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
113						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
114						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	03	03				DIRETORIA DE FINANCAS			
		04					Administração			
		04	122				Administração Geral			
		04	122	1001			GESTÃO PUBLICA			
		04	122	1001	1005	0000	AQUSICAO E MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS			
115						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
		09					Previdência Social			
		09	271				Previdência Básica			
		09	271	1001			GESTÃO PUBLICA			
		09	271	1001	2034	0000	DISPENDIOS PAGAMENTOS OBRIG PATRONAIS INSS			
116						3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-110	400.000,00
		09	272				Previdência do Regime Estatutário			
		09	272	1001			GESTÃO PUBLICA			
		09	272	1001	2035	0000	DISPENDIOS PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV			
117						3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-110	450.000,00
118						3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
		11					Trabalho			
		11	331				Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
		11	331	1001			GESTÃO PUBLICA			
		11	331	1001	2037	0000	DISPENDIOS COM O PASEP			
119						3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.15010000-110	200.000,00
		28					Encargos Especiais			
		28	843				Serviço da Dívida Interna			
		28	843	1001			GESTÃO PUBLICA			
		28	843	1001	2029	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM COMPESA CELPE E OUTRAS			
120						4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-110	60.000,00
		28	843	1001	2036	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV			
121						3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA		0.01.00.15010000-110	100.000,00
122						4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-110	150.000,00
	02	03	04				OUVIDORIA MUNICIPAL			
		04					Administração			
		04	122				Administração Geral			
		04	122	1001			GESTÃO PUBLICA			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**				
		04	122 1001 2144 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
123			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
124			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
125			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
127			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
128			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
129			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	03	05	CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 1001	GESTÃO PUBLICA				
		04	122 1001 2145 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS				
131			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
132			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
133			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
135			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
136			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
137			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
138			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	06		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS				
	02	06	01	SECRETARIA DE OBRAS				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 1001	GESTÃO PUBLICA				
		04	122 1001 1081 0000	ISNTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RUAS DA CIDADE				
314			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	10.000,00
		04	122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA				
		04	122 1007 1019 0000	AQUISICAO APARELHOS MAQ EQUIP SECRETARIA DE OBRAS				
315			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	5.000,00
		04	122 1007 2074 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS				
316			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
317			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	200.000,00
318			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
319			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0.01.00.15010000-110	1.000,00
320			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	639.550,00
322			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
323			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	100.000,00
324			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	100.000,00
325			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.00.15010000-110	1.000,00
326			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.15010000-110	1.000,00
327			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.15010000-110	1.000,00
		04	122 1007 2075 0000	MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA TECNICA ENGENHARIA				
328			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	30.000,00
329			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.15010000-110	1.000,00
		04	122 1007 2130 0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS				
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
		04	122 1007 2131 0000	DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS				
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
334			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
335			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
		12		Educação				
		12	812	Desporto Comunitário				

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
		12	812 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		12	812 1007 1090 0000	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA URBANA POVOADOS E SITIOS			
336			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	5.000,00
		15		Urbanismo			
		15	451	Infra-Estrutura Urbana			
		15	451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	451 1007 1087 0000	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS			
337			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		15	451 1007 1088 0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO POCO DO BEZERRO			
338			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		15	451 1007 1089 0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO NOGUEIRA			
339			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		15	451 1007 1091 0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SITIO ARAPIRACA			
340			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
	02	06	02	DIR DE PLAN CONT URB E AMBIENT			
		15		Urbanismo			
		15	122	Administração Geral			
		15	122 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	122 1007 1020 0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS TERRENOS			
341			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		15	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		15	541 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	541 1007 1021 0000	CONSTRUCAO RECUP PRACAS JARDINS SEDE DISTRITOS			
342			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		17	512 1007 1022 0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
343			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	10.000,00
		17	512 1007 1023 0000	CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ESGOTOS SEDE E DISTRITOS			
344			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	15.000,00
		17	512 1007 2121 0000	DISPENDIO C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTAVEL			
345			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-110	30.000,00
		17	512 1007 2122 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS			
346			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
348			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	06	03	DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA			
		15		Urbanismo			
		15	451	Infra-Estrutura Urbana			
		15	451 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	451 1007 1046 0000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CALCAMENTO MEIO FIO CIDADE E DISTRITOS			
349			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
350			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	150.000,00
		15	451 1007 1068 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS			
351			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	10.000,00
		15	451 1007 1069 0000	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE CISTERNAS			
352			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
353			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
354			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	25.000,00
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	452 1007 1024 0000	AMPLIACAO RECUPERACAO CEMITERIOS PUBLICOS			
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	10.000,00
356			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**				
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	11.000,00
358			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-110	25.000,00
	15	541		Preservação e Conservação Ambiental				
	15	541 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	15	541 1007 1084 0000		REFORMA DE PARAÇA DA AV ANTONIO PEDRO DA SILVA				
359			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.00.15010000-130	30.000,00
	17			Saneamento				
	17	511		Saneamento Básico Rural				
	17	511 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	17	511 1007 1025 0000		CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO				
360			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	10.000,00
361			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	10.000,00
362			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-110	80.000,00
	25			Energia				
	25	752		Energia Elétrica				
	25	752 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	25	752 1007 1026 0000		IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA				
363			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	10.000,00
364			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	10.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	10.000,00
366			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-110	40.000,00
	26			Transporte				
	26	782		Transporte Rodoviário				
	26	782 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	26	782 1007 1027 0000		CONSTRUCAO REPAROS MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS				
367			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	30.000,00
368			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	70.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	10.000,00
370			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-110	150.000,00
	27			Desporto e Lazer				
	27	812		Desporto Comunitário				
	27	812 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	27	812 1007 1048 0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS				
371			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	15.000,00
372			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	10.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	15.000,00
374			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-110	30.000,00
	02	08		SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL				
	02	08	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL				
	20			Agricultura				
	20	122		Administração Geral				
	20	122 1006		CRESCE VERDEJANTE				
	20	122 1006 1030 0000		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS				
496			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	122 1006 1031 0000		AQUISICAO APAR MAQ MOVEIS EQUIP SEC DE AGRICULTURA				
497			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	122 1006 1052 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
498			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	122 1006 2011 0000		MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL				
499			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.15010000-110	15.000,00
500			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	230.000,00
501			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
502			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0.01.00.15010000-110	1.000,00
503			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-110	8.000,00
504			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	500.000,00
505			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
506			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	50.000,00
507			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	40.000,00
508			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.00.15010000-110	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
509			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	5.000,00
510			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	122 1006 2158 0000		CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS			
511			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-110	40.000,00
	20	122 1007		VERDEJANTE INTEGRADA			
	20	122 1007 1082 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
512			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.15010000-130	1.000,00
	20	244		Assistência Comunitária			
	20	244 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	244 1006 2097 0000		DISPENDIOS COM O SEGURO SAFRA			
513			3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUR		0.01.00.15010000-110	60.000,00
	20	544		Recursos Hídricos			
	20	544 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	544 1006 1056 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS			
514			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.15010000-130	1.000,00
	20	544 1006 1085 0000		SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL			
515			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	30.000,00
516			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
517			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
518			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.15010000-130	60.000,00
519			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	5.000,00
	20	605		Abastecimento			
	20	605 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	605 1006 1033 0000		CONSTRUCAO RECUPERACAO MATADOURO PUBLICO			
520			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
521			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
522			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	606 1006 1067 0000		IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS COMUNITÁRIAS			
523			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	606 1006 2099 0000		DISPENDIOS DISTRIBUICAO ALEVINOS PEQ AGRICULTOR			
524			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	606 1006 2100 0000		DISP ASSES TEC CURSOS SIMP MAT DIDATICO P AGRICULT			
525			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
526			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
527			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	606 1006 2101 0000		DISPENDIOS DISTRIB SEMENTES SELECIONADAS PLANTIO			
528			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	606 1006 2129 0000		PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUÇÃO ANIMAL			
529			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
530			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
531			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
532			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	5.000,00
	20	606 1006 2151 0000		DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO			
533			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
534			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	607		Irrigação			
	20	607 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	607 1006 1034 0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO			
535			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
536			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	607 1006 1057 0000		CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS TANQUES P/CRIAÇÃO DE PEIXES			
537			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	20	691		Promoção Comercial			
	20	691 1006		CRESCE VERDEJANTE			
	20	691 1006 1035 0000		CONSTRUCAO REFORMA DE ACOUGUE PUBLICO			
538			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
539				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
			3.3.90.36.00			0.01.00.15010000-110	1.000,00
540			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
541			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	08 02		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18 122		Administração Geral			
		18 122 1006		CRESCE VERDEJANTE			
		18 122 1006 2169 0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE			
542			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
543			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
544			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
545			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
546			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
547			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
548			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
		18 542		Controle Ambiental			
		18 542 1006		CRESCE VERDEJANTE			
		18 542 1006 2170 0000		MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDA DA TERRA			
549			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
550			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
551			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
552			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
553			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
554			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
555			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
		18 542 1006 2171 0000		MANUTENÇÃO COLETA SELETIVA URBANA RURAL			
556			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
557			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
558			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
559			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	12		SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
	02	12 01		SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 1001		GESTÃO PUBLICA			
		04 122 1001 1066 0000		AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS			
861			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	10.000,00
		04 122 1001 2038 0000		MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE			
862			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
863			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	3.000,00
864			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
865			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	5.000,00
866			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	4.500,00
		04 122 1001 2048 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			
867			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
868			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
869			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
870			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
871			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	1.000,00
872			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	5.000,00
873			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
874			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
875			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.000,00
		04 122 1001 2146 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
876			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	10.000,00
877			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	100.000,00
878			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
879			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
880			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
881			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**				
882			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	30.000,00
883			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.15010000-110	3.000,00
884			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1001 2147 0000		MANUTENÇÃO DE PARCERIAS E/OU CONVENIOS COM SEBRAE E SENAI E OUTRAS				
885			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
886			3.3.90.41.00	Contribuições			0.01.00.15010000-110	1.000,00
887			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1001 2148 0000		MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇOES MUNICIPAIS				
888			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
889			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
890			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	02	13		SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
	02	13	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
	04			Administração				
	04	122		Administração Geral				
	04	122 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	04	122 1007 2026 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS				
891			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
892			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	210.000,00
893			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
894			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-110	1.000,00
895			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	200.000,00
896			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
897			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	110.000,00
898			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	30.000,00
899			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.15010000-110	40.000,00
	04	122 1007 2130 0000		DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE RESIDUOS SÓLIDOS				
900			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
901			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
902			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1007 2131 0000		DISPENDIOS COM ELAB. E IMPLANT. DO PLANO MUL. DE SANEAMENTOS BÁSICOS				
903			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
904			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
905			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	04	122 1007 2132 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
906			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	7.000,00
907			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	1.000,00
908			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	7.000,00
909			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.15010000-110	5.000,00
910			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-110	6.000,00
	04	752		Energia Elétrica				
	04	752 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	04	752 1007 2032 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA				
911			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	70.000,00
912			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	5.000,00
913			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	220.000,00
	15			Urbanismo				
	15	122		Administração Geral				
	15	122 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	15	122 1007 2076 0000		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS				
914			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-110	1.000,00
	15	451		Infra-Estrutura Urbana				
	15	451 1007		VERDEJANTE INTEGRADA				
	15	451 1007 2076 0000		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS				
915			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-110	20.000,00
916			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-110	5.000,00
	15	452		Serviços Urbanos				

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
		15	452 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		15	452 1007 2077 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA			
917			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
918			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
919			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		50.000,00
920			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		600.000,00
921			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		300.000,00
922			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		15	452 1007 2078 0000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS			
923			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
924			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
925			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		1.500,00
		25		Energia			
		25	752	Energia Elétrica			
		25	752 1006	CRESCE VERDEJANTE			
		25	752 1006 1093 0000	MODENIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
926			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		100.000,00
		25	752 1007	VERDEJANTE INTEGRADA			
		25	752 1007 1026 0000	IMPLANTACAO AMPLIACAO ELETRIFICACAO RURAL E URBANA			
927			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
928			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
929			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
930			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		1.000,00
	02	14		SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS			
	02	14	00	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 1006	CRESCE VERDEJANTE			
		04	122 1006 2162 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RECURSOS HIDRICOS			
931			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
932			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		110.000,00
933			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
934			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		200.000,00
935			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-110		10.000,00
936			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
937			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		40.000,00
938			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		50.000,00
939			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110		20.000,00
940			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		10.000,00
		20		Agricultura			
		20	544	Recursos Hídricos			
		20	544 1006	CRESCE VERDEJANTE			
		20	544 1006 1032 0000	CONSTRUCAO RECUP BARRAGENS ACUDES BARREIROS POCOS			
941			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
942			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
943			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		1.000,00
944			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		100.000,00
		20	544 1006 1070 0000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS			
945			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		200.000,00
946			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-110		5.000,00
947			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		10.000,00
948			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		20	544 1006 1085 0000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL			
949			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
950			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		60.000,00
951			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		5.000,00
952			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		100.000,00
953			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		1.000,00
		20	544 1006 2111 0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS CONTRA A SECA			

Entidade			Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
				CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA			
954			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	25.000,00
955			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.000,00
956			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 1000	CÂMARA MUNICIPAL			
		01	031 1000 1001 0000	AQUISICAO DE MAQ APAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA			
001			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	20.000,00
		01	031 1000 1002 0000	AMPLIACAO E OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
002			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	25.000,00
003			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	33.000,00
		01	031 1000 2001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
004			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	620.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	40.000,00
006			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	6.600,00
007			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	35.000,00
		01	031 1000 2002 0000	CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA U.V.P			
008			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.15010000-110	80.000,00
		01	031 1000 2003 0000	DESPESAS PUBLICIDADE, REVISTAS JORNAIS E INTERNET			
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	40.000,00
		01	031 1000 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
010			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	50.000,00
011			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	250.000,00
012			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	25.000,00
013			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	40.000,00
014			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	30.000,00
015			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	3.300,00
016			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	140.100,00
017			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	400.000,00
018			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-110	5.000,00
		09		Previdência Social			
		09	271	Previdência Básica			
		09	271 1000	CÂMARA MUNICIPAL			
		09	271 1000 2005 0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA RGPS			
019			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-110	200.000,00
020			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	5.000,00
		09	271 1000 2006 0000	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA-RPPS			
021			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-110	2.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
		10	122 1002 1039 0000	AQUISICAO DE APARELHOS, MOV E EQUIP P SECRETARIA			
576			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.15001002-310		1.500,00
577			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.16000000-300		1.000,00
		10	122 1002 1040 0000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS			
578			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.15001002-310		5.000,00
579			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.02.16000000-300		1.000,00
		10	122 1002 1059 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE			
580			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.15001002-310		1.000,00
581			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.16000000-300		1.000,00
		10	122 1002 2067 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
582			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.15001002-310		160.000,00
583			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.15001002-310		380.000,00
584			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.15001002-310		15.000,00
585			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02.15001002-310		4.000,00
586			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.15001002-310		2.000,00
587			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.15001002-310		1.000,00
588			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.15001002-310		1.000,00
589			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.15001002-310		8.000,00
590			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.15001002-310		15.000,00
591			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02.15001002-310		6.000,00
592			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.15001002-310		14.000,00
		10	122 1002 2166 0000	MANUTENCAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
593			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02.15001002-310		1.000,00
594			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.15001002-310		1.000,00
595			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02.15001002-310		1.000,00
596			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.15001002-310		1.000,00
		10	271	Previdência Básica			
		10	271 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
		10	271 1002 2059 0000	DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			
597			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.15001002-310		1.000,00
598			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02.16000000-300		300.000,00
		10	272	Previdência do Regime Estatutário			
		10	272 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
		10	272 1002 2066 0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV			
599			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.02.15001002-310		600.000,00
600			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.02.16000000-300		680.000,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 1002	VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
		10	301 1002 1016 0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
601			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.02.15001002-310		50.000,00
602			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.16000000-300		1.000,00
		10	301 1002 1017 0000	AQUISIÇÃO MOVEIS APAR EQUIP P/ UNIDADES DE SAÚDE			
603			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.15001002-310		2.000,00
604			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.16000000-300		1.000,00
		10	301 1002 1018 0000	AQUISICAO MOV MAQ APAR UNID PROG SAUDE FAMILIA			
605			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.15001002-310		10.000,00
606			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.16000000-300		22.000,00
		10	301 1002 1037 0000	ENCARGOS COM MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
607			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.15001002-310		30.000,00
608			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.16000000-300		30.000,00
		10	301 1002 1058 0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NOS DISTRITOS			
609			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.15001002-310		25.000,00
610			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.16000000-300		25.000,00
		10	301 1002 1061 0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
611			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.16000000-300	20.000,00
	10	301 1002 2012 0000		MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF			
612			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	10.000,00
613			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	364.000,00
614			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	120.000,00
615			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	600.000,00
616			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
617			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
618			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	50.000,00
619			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	500.000,00
620			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
621			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
622			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	15.000,00
623			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	500.000,00
624			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	12.000,00
625			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	300.000,00
	10	301 1002 2015 0000		MANUTENÇAO ATIV ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
626			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
627			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
628			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	130.000,00
629			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
630			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
631			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	15.000,00
632			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	4.000,00
633			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
634			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
635			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	20.000,00
636			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
637			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
638			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	15.000,00
639			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	150.000,00
640			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
641			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	120.000,00
	10	301 1002 2022 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
642			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
643			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	120.000,00
644			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
645			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	50.000,00
646			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	10.000,00
647			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	10.000,00
648			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
649			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
650			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
651			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	20.000,00
652			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
653			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
654			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	3.000,00
655			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	12.000,00
656			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	3.000,00
657			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	3.000,00
	10	301 1002 2068 0000		MANUTENCAO DAS PACS - AGENTES DE SAUDE			
658			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	25.000,00
659			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
660			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.15001002-310	50.000,00
661			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	900.000,00
662			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	2.000,00
663			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
664			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	5.000,00
665			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
666			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	3.000,00
667			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.500,00
668			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
669			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	5.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**						
670			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
671			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00
	10	301 1002 2070 0000		MANUTENCAO ATIV DIR PLANEJAMENTO PROG SAUDE			
672			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
673			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
674			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
675			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
676			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
677			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
678			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	5.000,00
679			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
680			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	8.000,00
681			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
682			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
683			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
684			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	20.000,00
685			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	10.000,00
686			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	30.000,00
687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00
	10	301 1002 2128 0000		MANUTENÇÃO DO PMAQ			
688			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.15001002-310	2.000,00
689			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	80.000,00
690			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	1.000,00
691			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	1.000,00
692			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.15001002-310	1.000,00
693			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00
694			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.15001002-310	1.000,00
695			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00
	10	301 1002 2135 0000		MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAUDE			
696			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	1.000,00
697			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
698			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.15001002-310	1.000,00
699			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	25.000,00
700			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.15001002-310	1.000,00
701			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00
	10	301 1002 2140 0000		MANUT ATIVID PROGRAMA MAIS MEDICO E MEDICO PELO BRASIL			
702			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	5.000,00
703			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	50.000,00
	10	301 1002 2156 0000		IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)			
704			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.-300 000	1.000,00
705			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	301 1002 2163 0000		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SER ATENCAO BASICA EM SAUDE			
706			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	2.000,00
707			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	2.000,00
708			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	150.000,00
709			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	150.000,00
710			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	150.000,00
711			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	301 1002 2167 0000		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS			
712			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
713			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.15001002-310	2.000,00
714			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	40.000,00
715			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.15001002-310	2.000,00
716			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.15010000-300	50.000,00
717			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.15001002-310	2.000,00
	10	301 1002 2168 0000		MANUTENÇÃO DAS ACOES COM PROTESES DENTARIAS			
718			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
719			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.15001002-310	2.000,00
720			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.15010000-300	2.000,00
721			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.15001002-310	2.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
722			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.15010000-300	60.000,00
723			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.15001002-310	2.000,00
	10	301 1002 2175 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIP MULTIPRFISSIONAIS ESTRATEGICA			
724			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	50.000,00
725			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	50.000,00
726			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	5.000,00
727			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	15.000,00
728			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	150.000,00
729			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	50.000,00
730			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	50.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 1002		VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
	10	302 1002 1014 0000		AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO HPP			
731			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.15001002-310	2.000,00
732			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	302 1002 1015 0000		AQUISIÇÃO APAR E EQUIP PARA O HPP			
733			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.15001002-310	2.000,00
734			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	302 1002 1061 0000		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS			
735			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.02.15001002-310	2.000,00
	10	302 1002 2010 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP			
736			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.02.15001002-310	200.000,00
737			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
738			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.15001002-310	600.000,00
739			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	800.000,00
740			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.03.02.15001002-310	15.000,00
741			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	10.000,00
742			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.03.02.15001002-310	1.000,00
743			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
744			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	250.000,00
745			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	250.000,00
746			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.02.15001002-310	2.000,00
747			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
748			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.02.15001002-310	80.000,00
749			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	150.000,00
750			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.02.15001002-310	70.000,00
751			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	20.000,00
752			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.15001002-310	5.000,00
	10	302 1002 2013 0000		MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD			
753			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
754			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
755			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
756			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
757			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	10.000,00
758			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
759			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
760			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
761			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	500.000,00
762			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
763			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
764			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
765			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	150.000,00
766			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	2.000,00
767			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	80.000,00
768			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	2.000,00
769			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.15001002-310	1.000,00
770			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	302 1002 2143 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
771			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
772			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	15.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
3		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
773			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	5.000,00
774			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	15.000,00
775			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	20.000,00
776			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	250.000,00
	10	302 1002 2157 0000		Enfrentamento da Emergência COVID19			
777			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.15010000-350	1.000,00
778			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15010000-350	3.000,00
779			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02.15010000-350	3.000,00
780			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.15010000-350	3.000,00
781			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15010000-350	3.000,00
782			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.15010000-350	3.000,00
	10	302 1002 2164 0000		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			
783			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	20.000,00
784			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	2.000,00
785			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	2.000,00
786			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 1002		VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
	10	303 1002 2134 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
787			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	30.000,00
788			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	2.500,00
789			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	20.500,00
790			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	50.000,00
791			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	10.000,00
792			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	400.000,00
793			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02.15001002-310	20.000,00
794			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.02.16000000-300	5.000,00
795			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.15001002-310	3.750,00
796			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	4.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 1002		VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
	10	304 1002 2125 0000		MANUTENCAO ATIV DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA			
797			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
798			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	12.000,00
799			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	45.000,00
800			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	25.000,00
801			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
802			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	2.000,00
803			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
804			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	5.000,00
805			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.500,00
806			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
807			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	2.000,00
808			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	15.000,00
809			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	2.000,00
810			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 1002		VERDEJANTE MAIS SAUDÁVEL			
	10	305 1002 1041 0000		AQUISICAO DE APAR MOV EQUIP ACOES EPIDEMIOLOGICA			
811			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.15001002-310	2.000,00
812			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.16000000-300	2.000,00
	10	305 1002 2030 0000		MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL			
813			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	2.000,00
814			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	2.000,00
815			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.02.15001002-310	1.000,00
816			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	40.000,00
817			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
818			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
819			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
820			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	8.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
821			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
822			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	8.000,00
	10	305 1002 2069 0000		MANUTENCAO ATIV DIR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
823			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.15001002-310	2.000,00
824			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.02.16000000-300	2.000,00
825			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.15001002-310	100.000,00
826			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.02.16000000-300	50.000,00
827			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.15001002-310	1.000,00
828			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.02.16000000-300	1.000,00
829			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.15001002-310	10.000,00
830			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
831			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.15001002-310	1.000,00
832			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.02.16000000-300	1.000,00
833			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
834			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.16000000-300	6.000,00
835			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.15001002-310	1.000,00
836			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.16000000-300	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08	122 1004 2073 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
375			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-510		60.000,00
376			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.15010000-510		320.000,00
377			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-510		2.000,00
378			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.03.00.15010000-510		2.000,00
379			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-510		15.000,00
380			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-510		20.000,00
381			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-500		50.000,00
382			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-510		2.000,00
383			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		25.000,00
384			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		70.000,00
385			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.15010000-510		2.000,00
386			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		15.000,00
387			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-510		3.000,00
388			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-510		5.000,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-510		13.000,00
		08	122 1004 2079 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONGEMAS/COEGEMAS			
390			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15010000-510		3.000,00
		08	241	Assistência ao Idoso			
		08	241 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08	241 1004 2080 0000	MANUTENCAO ATIV ASSISTENCIA AO IDOSO			
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		2.000,00
392			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		2.000,00
393			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		5.000,00
394			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		2.000,00
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08	243 1004 2081 0000	MANUTENCAO DO SCFN - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
395			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
396			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-500		2.000,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		20.000,00
398			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		60.000,00
399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		10.000,00
400			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-500		1.000,00
401			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-500		1.000,00
402			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-500		10.000,00
		08	243 1004 2082 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			
403			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-500		5.000,00
404			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-500		20.000,00
405			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-500		2.000,00
406			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-500		2.000,00
407			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		20.000,00
408			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
409			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		50.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		20.000,00
411			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-500		1.000,00
412			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-500		1.000,00
		08	243 1004 2142 0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)			
413			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
414			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-500		1.000,00
415			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-500		1.000,00
416			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		15.000,00
417			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-500		1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
418			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	90.000,00
419			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	10.000,00
420			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-500	1.000,00
421			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-510	2.000,00
		08 243 1004 2149 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES			
422			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	5.200,00
423			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-500	1.000,00
424			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-510	1.000,00
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
		08 243 1004 2150 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
426			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
427			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-500	18.000,00
428			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-500	1.000,00
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
430			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
431			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	7.000,00
432			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	10.000,00
433			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-500	1.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 1004		VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08 244 1004 1040 0000		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS - TERRENOS			
434			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.03.00.15010000-500	1.000,00
		08 244 1004 1043 0000		CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO			
435			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 1053 0000		CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			
436			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 1054 0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
437			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 1055 0000		CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
438			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 1056 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS			
439			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 2042 0000		MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			
440			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.15010000-500	10.000,00
441			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.15010000-500	10.000,00
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.15010000-500	30.000,00
443			4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.15010000-500	10.000,00
444			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.15010000-500	10.000,00
445			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 2083 0000		APOIO PROG INCLUSAO PROD ENFRENTAMENTO POBREZA			
446			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-500	5.000,00
		08 244 1004 2084 0000		MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
447			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	20.000,00
		08 244 1004 2085 0000		DISPENDIO COM A DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS			
448			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	5.000,00
449			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	4.000,00
450			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	6.000,00
451			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	5.000,00
		08 244 1004 2086 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			
452			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	5.000,00
453			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	5.000,00
454			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	5.000,00
		08 244 1004 2087 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
455			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.15010000-500	10.000,00
456			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-500	4.000,00
457			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-500	15.000,00
458			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-500	5.000,00
459			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	30.000,00
460			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
461			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	40.000,00
462			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	25.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
463			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-500	1.000,00
464			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-500	1.000,00
465			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-510	10.000,00
		08 244 1004 2089 0000		MANUTENCAO DO PROG MELHORIA PMCMV			
466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
467			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
468			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	10.000,00
		08 244 1004 2090 0000		MANUTENCAO DO IGD BF			
469			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.15010000-500	8.000,00
470			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.15010000-500	80.000,00
471			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-500	1.000,00
472			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	20.000,00
473			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-500	5.000,00
474			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	10.000,00
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	20.000,00
476			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
477			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-500	1.000,00
		08 244 1004 2094 0000		MANUTENCAO DAS IGD SUAS			
478			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-500	1.000,00
479			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.15010000-500	2.000,00
480			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
481			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
482			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
483			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
		08 244 1004 2127 0000		MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			
484			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
485			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.15010000-500	1.000,00
		08 244 1004 2153 0000		DISPENDIOS COM SUBVENÇÕES E ENTIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			
486			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-500	2.000,00
		08 244 1004 2174 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCAD SUAS			
487			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.16620000-500	5.000,00
488			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.16620000-500	5.000,00
489			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.16620000-500	5.000,00
490			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16620000-500	5.000,00
		08 272		Previdência do Regime Estatutário			
		08 272 1004		VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08 272 1004 2104 0000		DISPENDIOS OBRIGACOES PATRONAIS FUNPREV			
491			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-500	70.000,00
		08 306		Alimentação e Nutrição			
		08 306 1004		VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08 306 1004 2096 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SUPLEMENTAR			
492			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-500	1.000,00
493			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-500	1.000,00
		08 846		Outros Encargos Especiais			
		08 846 1004		VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08 846 1004 1044 0000		CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
494			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-500	2.000,00
		09		Previdência Social			
		09 271		Previdência Básica			
		09 271 1004		VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		09 271 1004 2059 0000		DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			
495			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-500	70.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			**FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	11		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		08	243 1004 2105 0000	MANUT ATIV FUNDO MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
837			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-500		30.000,00
838			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-500		1.000,00
839			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-500		1.000,00
840			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
841			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		1.000,00
842			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		500,00
843			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-500		500,00
		08	243 1004 2107 0000	MANUTUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE			
844			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-500		500,00
845			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-500		90.000,00
846			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-500		6.000,00
847			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		20.000,00
848			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-500		500,00
849			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		1.000,00
850			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		1.000,00
851			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-500		1.000,00
852			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-500		1.000,00
853			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-500		1.000,00
		08	243 1004 2116 0000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA			
854			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-500		1.000,00
855			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
856			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-500		1.000,00
857			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-500		1.000,00
858			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-500		1.000,00
		09		Previdência Social			
		09	271	Previdência Básica			
		09	271 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		09	271 1004 2117 0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			
859			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-500		1.000,00
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 1004	VERDEJANTE CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
		09	272 1004 2118 0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREV			
860			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-500		1.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	6			**FUNDO DE PREVIDENCIA DE VERDEJANTE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	09		FUNPREV.			
	02	09	01	FUNPREV.			
		09		Previdência Social			
		09	122	Administração Geral			
		09	122 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA			
		09	122 1003 1036 0000	AQUISICAO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - FUNPREV			
560			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-600		2.000,00
		09	122 1003 2102 0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
561			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-600		80.000,00
562			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-600		15.000,00
563			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-600		5.000,00
564			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-600		5.000,00
565			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-600		1.000,00
566			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-600		5.000,00
567			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-600		10.000,00
568			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-600		100.000,00
569			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-600		5.000,00
570			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-600		5.000,00
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA			
		09	272 1003 2103 0000	CUSTEIO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
571			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.00.15010000-600		4.000.000,00
572			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.00.15010000-600		1.000.000,00
573			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-600		10.000,00
574			3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	0.01.00.15010000-600		10.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 1003	VERDEJANTE PREVIDÊNCIA			
		99	999 1003 9001 0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
575			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.15010000-600		10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	7			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	02	04	01	GABINETE DO SECRETARIO			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	361 1005 1006 0000	AQUISICAO APARELHO MOV EQUIP SECRETARIA EDUCACAO			
139			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.15001001-200		2.000,00
		12	361 1005 1010 0000	AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA			
140			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.15001001-200		1.000,00
		12	361 1005 2039 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
141			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.15001001-200		60.000,00
142			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.15001001-200		700.000,00
143			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.15001001-200		60.000,00
144			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.15001001-200		15.000,00
145			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01.15001001-200		30.000,00
146			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.01.15001001-200		1.000,00
147			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.15001001-200		3.000,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.15001001-200		160.000,00
149			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.15001001-200		1.000,00
150			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.15001001-200		6.000,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.15001001-200		85.000,00
152			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.15001001-200		2.000,00
153			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.15001001-200		120.000,00
154			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.15001001-200		1.000,00
	02	04	02	DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	361 1005 1045 0000	CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.15990000-200		50.000,00
		12	361 1005 1062 0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.15990000-200		1.000,00
		12	361 1005 1064 0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES REC PROPRIOS			
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.15001001-200		1.000,00
158			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.15001001-200		1.000,00
		12	361 1005 2040 0000	MANUTENCAO DO PETE			
159			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.02.01.15990000-200		2.000,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01.15990000-200		350.000,00
161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01.15990000-200		1.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.15990000-200		300.000,00
		12	361 1005 2043 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR			
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.15001001-200		300.000,00
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15520000-200		50.000,00
		12	361 1005 2045 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA			
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15510000-200		1.000,00
		12	361 1005 2046 0000	MANUTENCAO DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15530000-200		50.000,00
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15530000-200		1.000,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15530000-200		250.000,00
		12	361 1005 2050 0000	MANUTENCAO DAS ATIV SALARIO EDUCAÇÃO			
169			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.15500000-200		25.000,00
170			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.05.01.15500000-200		2.000,00
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15500000-200		50.000,00
172			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.15500000-200		4.000,00
173			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15500000-200		100.000,00
174			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15500000-200		90.000,00
175			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01.15500000-200		1.000,00
176			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.15500000-200		1.000,00
		12	361 1005 2064 0000	MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	7			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.15001001-200	1.000,00
178			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.15001001-200	1.000,00
		12 361 1005 2091 0000		PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE			
181			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.01.15001001-200	1.000,00
		12 361 1005 2106 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV DE INFORMATICA			
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.15001001-200	1.000,00
183			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
		12 361 1005 2137 0000		MANUTENÇÃO DOS PROG CRIANÇA ALFABETIZADA/COMPROMISSO NACIONAL			
185			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15001001-200	1.000,00
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15001001-200	1.000,00
187			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.15001001-200	1.000,00
188			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15001001-200	1.000,00
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15001001-200	1.000,00
		12 361 1005 2139 0000		MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NAS ESCOLAS			
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.15001001-200	1.000,00
191			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
192			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-200	12.000,00
193			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.15001001-200	1.000,00
		12 361 1005 2154 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO			
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.15001001-220	1.000,00
195			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.15001001-220	1.000,00
196			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-220	25.000,00
197			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.15001001-220	1.000,00
		12 361 1005 2155 0000		MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS			
198			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.15001001-220	1.000,00
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-220	10.000,00
200			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.15001001-220	5.000,00
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 1005		ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12 364 1005 2047 0000		DISPENDIOS COM ENSINO SUPERIOR			
201			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.01.15001001-200	1.000,00
202			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.15001001-200	1.000,00
203			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.15001001-200	1.000,00
	02	04 03		FUNDEB 30%			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 1005		ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12 361 1005 1009 0000		AQUISICAO APAR MOV EQUIP ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL			
205			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 1045 0000		CONSTRUCAO AMPL RECUP UNID ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			
206			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 2007 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-261	60.000,00
208			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-261	10.000,00
209			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-261	10.000,00
210			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.15401070-261	200.000,00
		12 361 1005 2041 0000		DISPENDIOS ATIVIDADES CONSELHOS EDUCACIONAIS			
211			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
213			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
214			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 2044 0000		DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES			
216			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
218				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	7			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
			3.3.90.33.00			0.05.01.15401070-262	1.000,00
219			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 2052 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO			
221			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	5.000,00
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
223			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
224			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
225			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 2054 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			
226			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.15401070-262	180.000,00
227			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.15401070-262	20.000,00
228			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.01.15401070-262	2.000,00
229			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	30.000,00
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	600.000,00
231			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	500.000,00
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	650.000,00
234			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.01.15401070-262	1.000,00
235			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.15401070-262	12.000,00
236			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 361 1005 2056 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			
237			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.05.01.15401070-262	10.000,00
		12 361 1005 2058 0000		DISPENDIOS C/PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
238			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.15401070-262	10.000,00
239			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.01.15401070-262	10.000,00
		12 361 1005 2133 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
240			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
241			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
242			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
244			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
245			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
246			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 1005		ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12 365 1005 1028 0000		CONSTRUCAO AMPLIACAO RECUPERACAO DE CRECHES			
247			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 365 1005 1029 0000		AQUISICAO APARELHOS MOVEIS EQUIP PARA CRECHES			
248			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.15401070-262	1.000,00
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 1005		ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12 366 1005 2049 0000		MANUTENCAO ATIV EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
249			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
250			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
251			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.01.15401070-262	1.000,00
252			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
253			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.01.15401070-262	1.000,00
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.15401070-262	1.000,00
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.15401070-262	1.000,00
	02	04 04		FUNDEB 70%			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 1005		ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12 361 1005 2053 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
257			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.01.15401070-261	650.000,00
258			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.01.15401070-261	5.000.000,00
259			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.01.15401070-261	5.000,00
		12 361 1005 2059 0000		DISPENDIOS C/PAGAMENTO OBRIGACOES SOCIAIS			
260			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.01.15401070-261	200.000,00
261			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.01.15401070-261	1.600.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	7			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	365 1005 2051 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
262			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.15401070-261		1.000,00
263			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.15401070-261		2.000,00
		12	366	Educação de Jovens e Adultos			
		12	366 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	366 1005 2055 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
264			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.15401070-261		2.000,00
265			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.15401070-261		2.000,00
	02	04	07	FUNDEB V.A.A.T.			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	361 1005 2044 0000	DISPENDIOS FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES			
266			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.15420000-220		1.000,00
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15420000-220		1.000,00
268			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.15420000-220		1.000,00
269			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15420000-220		1.000,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15420000-220		1.000,00
		12	361 1005 2133 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
271			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.15420000-220		1.000,00
272			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.15420000-220		1.000,00
273			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.15420000-220		1.000,00
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15420000-220		1.000,00
275			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.01.15420000-220		1.000,00
276			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15420000-220		1.000,00
277			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15420000-220		1.000,00
		12	361 1005 2172 0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V.A.A.T.			
278			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.15420000-220		1.000,00
279			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.15420000-220		1.000,00
280			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15420000-220		15.000,00
281			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15420000-220		10.000,00
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15420000-220		80.000,00
283			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.15420000-220		80.000,00
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.15420000-220		50.000,00
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 1005	ACESSO Á EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO			
		12	365 1005 2173 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - V.A.A.T.			
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01.15420000-220		500.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.15420000-220		300.000,00
287			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01.15420000-220		2.000,00
288			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.15420000-220		20.000,00
289			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.15420000-220		25.000,00
290			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.15420000-220		50.000,00
291			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.15420000-220		180.000,00
292			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.15420000-220		5.000,00
	02	05		DIRETORIA DE ESPORTE			
	02	05	03	DIRETORIA DE ESPORTES			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 1008	VERDEJANTE VIVER			
		04	122 1008 2114 0000	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE ESPORTES			
293			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
294			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
295			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
297			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.01.00.15010000-110		28.000,00
298			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
299			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		45.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
7				**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
300			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	36.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 1008		VERDEJANTE VIVER			
	27	812 1008 1013 0000		AMPLIACAO E OU RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	5.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	5.000,00
303			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	2.000,00
	27	812 1008 1047 0000		CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS			
304			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
305			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
306			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
	27	812 1008 1051 0000		CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVOS NOS POVOADOS E SITIOS			
307			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.15010000-130	40.000,00
	27	812 1008 1083 0000		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO POVOADO DE MALHADAREIA			
308			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.15010000-130	2.000,00
	27	812 1008 2065 0000		DISPENDIOS MAT ESPORTIVOS TROFEUS MED E OUTROS			
309			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	2.000,00
310			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	2.000,00
311			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
312			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
	27	812 1008 2160 0000		INCENTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS			
313			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	20.000,00
				Total			49.000.000,00

Código de Aplicação

110	GERAL	15.330.550,00
000	GERAL	15.330.550,00
130	CFEM - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	134.000,00
000	CFEM - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	134.000,00
200	EDUCAÇÃO	2.910.000,00
000	EDUCAÇÃO	1.632.000,00
010	P E T E	653.000,00
002	P.D.D.E.	1.000,00
003	P.N.A.E.	50.000,00
004	P.N.A.T.	301.000,00
001	Q.E.S.E.	273.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	1.375.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.375.000,00
261	FUNDEB MAGISTERIO	7.742.000,00
000	EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO	7.742.000,00
262	FUNDEB OUTROS	2.065.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.065.000,00
300	SAÚDE	8.152.000,00
000	SAÚDE	8.152.000,00
310	SAÚDE-GERAL	4.169.250,00
000	SAÚDE-GERAL	4.169.250,00
350	SAUDE COVID 19	16.000,00

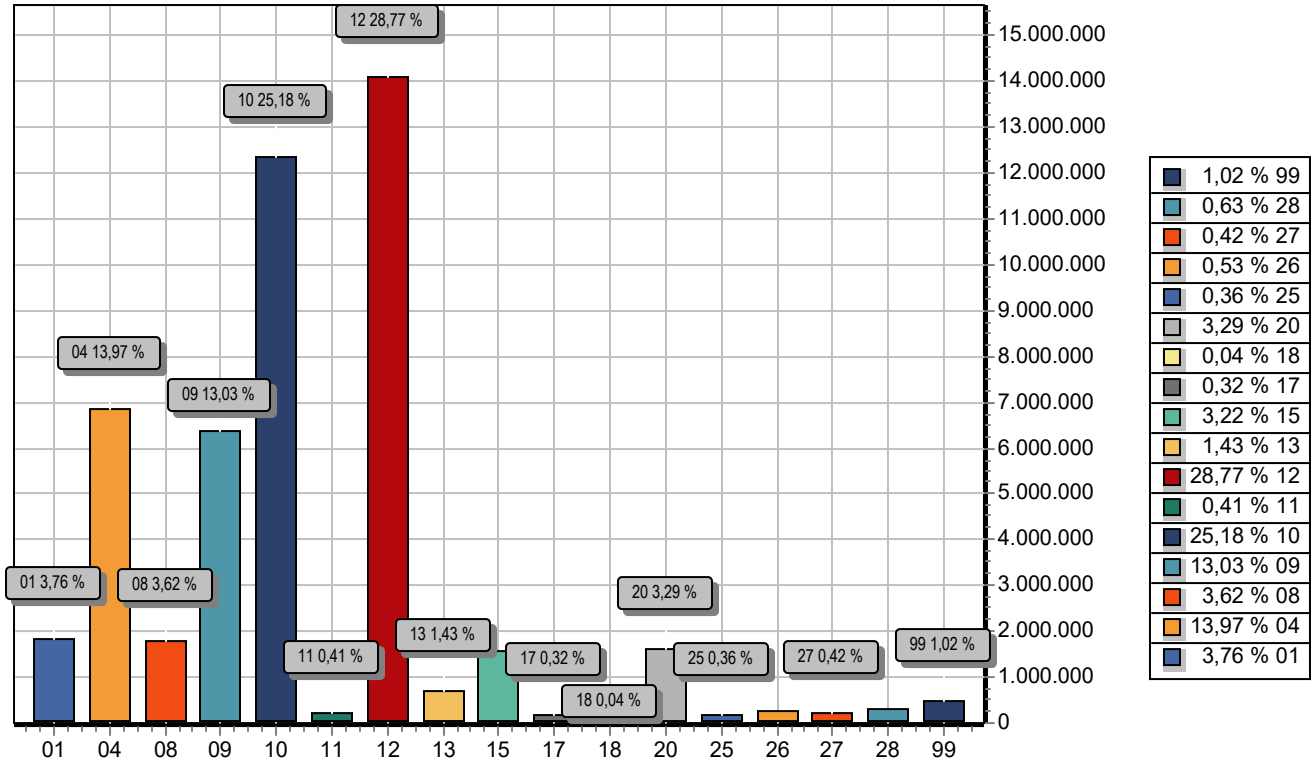
Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
350				SAUDE COVID 19			16.000,00
	000			SAUDE COVID 19			16.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.273.200,00
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.273.200,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			570.000,00
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			570.000,00
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.263.000,00
	000			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.263.000,00
TOTAL							49.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.843.000,00
04	Administração	6.847.050,00
08	Assistência Social	1.773.200,00
09	Previdência Social	6.383.000,00
10	Saúde	12.337.250,00
11	Trabalho	200.000,00
12	Educação	14.097.000,00
13	Cultura	702.000,00
15	Urbanismo	1.579.500,00
17	Saneamento	158.000,00
18	Gestão Ambiental	18.000,00
20	Agricultura	1.612.000,00
25	Energia	174.000,00
26	Transporte	260.000,00
27	Desporto e Lazer	206.000,00
28	Encargos Especiais	310.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		49.000.000,00