LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

LOA/2018

LEI Nº 469/2017

ADMIN.: QUIRINO DE ALENCAR AVELINO

Prefeitura de ITAUEIRA
Por uma cidade melhor
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DO PREFEITO
Av. Getulio Vargas 303 – Centro - Itaueira-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109
C.N.P.J.:06.554.091/0001-93

LEI Nº 469/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a receita e fixa a despesa do Município de ITAUEIRA para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUEIRA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Artigo 1°. O orçamento do Município de ITAUEIRA para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 41.017.055,44 (quarenta e um milhões dezessete mil cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)** sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ **31.248.681,90 (trinta e um milhões duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos);**

II - Orçamento da Seguridade Social em **R$ 9.768.373,54(Nove milhões setecentos sessenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos);**

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Fundação Municipal de Ensino, e os encargos com precatórios trabalhistas, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Artigo 2°. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)
I - Administração Direta:

Receitas Correntes	**R$**	**42.221.352,85**
Receita Tributária	R$	2.637.957,88
Receita Patrimonial	R$	132,55
Transferencias Correntes	R$	39.516.982,21
Outras Receitas Correntes	R$	66.280,21
Deduções do Fundeb	R$	**(-2.662.633,28)**
Receita de Capital	**R$**	**1.323.773,65**
Operações de Crédito		-
Alienação de Bens	R$	65.048,74
Amortização de Empréstimos		
Transferência de Capital	R$	1.258.724,91

I - Receita dos Órgãos da Administração Indireta Autarquia(s) Fundação (ões), Empresa(s) Dependente(s).

Receita Total	R$ 0,00

(-) III - Dedução da Receita	
Fundeb	**R$ -2.662.633,28**
Receita Total	**R$ 41.017.055,44**

Artigo 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – Despesa Por Funções de Governo:

01– Legislativa	R$	1.044.927, 09.
04- Administração	R$	4.702.659, 44.
08 – Assistência Social	R$	1.499.367,43.
10 - Saúde	R$	8.269.006,11.
12 - Educação	R$	21.387.633,00.

13- Cultura	R$	154.289,95.
15 - Urbanismo	R$	1.201.725,78.
16 - Habitação	R$	213.574,46.
17 - Saneamento	R$	845.631,48.
20- Agricultura	R$	497.834,63.
26 - Transporte	R$	270.007,40.
18 – Gestão Ambiental	R$	15.153,48.
27 – Desporto e Lazer	R$	185.974,47.
99- Reserva de Contingência	R$	729.270,72.
II - Por Órgão da Administração		
01 - Câmara Municipal	R$	1.044.927,09.
02 – Gabinete do Prefeito	R$	864.472,85.
03 - Administração	R$	2.805.993,76.
04 - Finanças	R$	1.032.192,83.
05 – Agricultura e Meio	R$	512.988,11.
06 - Educação	R$	14.009.709,23.
Fundeb	R$	7.718.188,19.
07 - Saúde	R$	534.504,46.
Fundo Municipal de Saúde	R$	6.513.178,27.
Hospital Municipal	R$	1.221.323,38.
08 - Obras e Serviços Urbanos	R$	2.317.364,66.
Fundo Mun. de Habitação	R$	213.574,46.
09 – Assistência Social	R$	455.981,84.
Fundo Mun. De Assis.	R$	672.814,22.
Fundo Mun. Criança e	R$	370.571,37.
10 - Reserva de Contingência	R$	729.270,72.
DESPESA TOTAL	**R$**	**41.017.055,44**

Artigo 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 27% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1° observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal n° 4.320 de 17 de março de 1964.

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

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

III – Efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único – Não serão considerados para fins de cálculo do limite previsto no Inciso I deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferências de dotação orçamentária conforme o inciso III.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 5ºA – Fica o poder executivo autorizado a incluir no orçamento e a suplementar projetos e/ou atividades financiados à conta de receitas com destinação específica, mesmo quando estes ultrapassarem o limite no item I do artigo 4°.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Itaueira – PI, 20 de dezembro de 2017.

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO

Prefeito Municipal

Quirino Alencar Avelino
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUEIRA
CPF: 022.473.213-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	2.637.957,88	
RECEITA PATRIMONIAL	132,55	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	39.516.982,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.280,21	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.662.633,28	
SUB TOTAL		39.558.719,57
TOTAL		39.558.719,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.597.157,56
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	65.048,74	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.258.724,91	
SUB TOTAL		1.323.773,65
TOTAL		4.920.931,21

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.221.352,85	
RECEITAS DE CAPITAL	1.323.773,65	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
TOTAL DE RECEITAS		43.545.126,50
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	134.562,22	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.662.633,28	
TOTAL		41.017.055,44

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.743.282,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.278,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.203.001,04	
SUB TOTAL		35.961.562,01
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.597.157,56
TOTAL		39.558.719,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.723.225,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	96.479,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506.517,37	
SUB TOTAL		4.326.222,71
RESERVA DE CONTINGENCIA		729.270,72
TOTAL		5.055.493,43

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	35.961.562,01	
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.222,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.270,72	
TOTAL DE DESPESA		41.017.055,44
TOTAL		41.017.055,44

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				42.221.352,85
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			2.637.957,88	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			2.625.099,52	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		198.840,65		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		198.840,65		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.001.00.100.000	198.840,65		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		2.426.258,87		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		150.495,08		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.001.00.100.000	97.470,91		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.001.00.100.000	53.024,17		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		2.275.763,79		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.001.00.100.000	2.275.763,79		
1120.00.0.0.00	TAXAS			11.532,76	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.193,04		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		1.193,04		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.001.00.100.000	1.193,04		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		10.339,72		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		10.339,72		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.001.00.100.000	10.339,72		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA			1.325,60	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		1.325,60		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		1.325,60		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.001.00.100.000	1.325,60		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			132,55	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			132,55	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		132,55		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	0.001.00.100.000	132,55		
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			39.516.982,21	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			28.515.166,27	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M		28.515.166,27		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		10.845.553,95		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.001.00.100.000	10.843.963,22		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00.110.000	1.590,73		
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		106.048,35		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.001.00.100.000	106.048,35		
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		3.976.812,96		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.010.00.310.000	3.976.812,96		
1718.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		304.888,97		
1718.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.001.00.410.000	304.888,97		
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		384.822,93		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.008.00.210.000	132.958,12		
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.008.00.210.000	79.536,25		
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.008.00.210.000	92.792,31		
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.008.00.210.000	53.024,17		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.008.00.210.000	26.512,08		
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		5.302,43		
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.001.00.100.000	5.302,43		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		11.483.967,53		
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.010.00.310.000	39.768,13		
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.008.00.200.000	11.260.727,38		
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.008.00.210.000	39.768,13		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.001.00.100.000	143.703,89		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		1.407.769,15		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.001.00.100.000	1.407.769,15		
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.445.871,30	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M		3.445.871,30		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.465.624,03		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00.110.000	2.223.171,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00.100.000	238.608,77		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.001.00.100.000	530,24		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.001.00.100.000	3.314,02		
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		835.130,72		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.010.00.310.000	835.130,72		
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		131.860,51		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.010.00.110.000	39.768,13		
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.008.00.210.000	39.768,13		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.001.00.110.000	52.324,25		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		13.256,04		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00.100.000	13.256,04		
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			7.555.944,64	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA		7.555.944,64		
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		7.555.944,64		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO ED DESENVOL	0.009.00.230.000	5.169.856,86		
1758.01.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.009.00.230.000	2.386.087,78		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			66.280,21	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			66.280,21	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00.100.000	66.280,21		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.323.773,65
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS			65.048,74	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			65.048,74	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		65.048,74		
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.001.00.100.000	65.048,74		
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			1.258.724,91	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			596.521,93	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		596.521,93		
2418.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		66.280,21		
2418.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE SUS	0.010.00.310.000	66.280,21		
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		132.560,43		
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.001.00.100.000	132.560,43		
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		397.681,29		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.010.00.310.000	66.280,21		
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.008.00.210.000	66.280,21		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.001.00.100.000	265.120,87		
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			662.202,98	
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		662.202,98		
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		662.202,98		
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.010.00.310.000	66.280,21		
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.008.00.210.000	66.280,21		
2428.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.001.00.110.000	264.521,69		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.001.00.100.000	265.120,87		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.662.633,28
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.662.633,28	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-2.662.633,28		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 40.882.493,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

			SubCategoria	Categoria

Total Geral das Receitas	40.882.493,22

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.961.562,01
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.743.282,14	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.743.282,14		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.875,06			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.435.783,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.188.337,64			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.020,71			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.265,48			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.278,83	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.278,83		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.278,83			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.203.001,04	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.203.001,04		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271.294,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.377,58			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.876.910,43			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.887,94			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.236,28			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.169,84			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.194,89			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858.842,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.830.126,39			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11.020,71			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.542,08			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.020,65			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,58			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.326.222,71
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.723.225,91	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.723.225,91		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.817,30			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.676,03			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.900,14			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.557.889,51			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.955.942,93			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			96.479,43	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.479,43		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.479,43			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			506.517,37	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.517,37		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	506.517,37			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				729.270,72
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			729.270,72	
99.99.00	Reserva de Contingência		729.270,72		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.270,72			
			TOTAL		41.017.055,44

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				996.711,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			723.260,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		723.260,11		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.521,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.982,99			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.755,17			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.066,38	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.066,38		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.066,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.384,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.384,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.286,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	48.215,61			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.775,89			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.439,72			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.439,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.563,99			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.020,71			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.887,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.377,58			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,58			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				48.215,61
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			27.551,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.551,78		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.775,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.775,89			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.663,83	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.663,83		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.663,83			
				TOTAL	1.044.927,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				34.964.850,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.020.022,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.020.022,03		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.875,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.839.261,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.064.354,65			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.265,54			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.265,48			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.212,45	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.212,45		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.212,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.931.616,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.931.616,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	252.007,75			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.377,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.828.694,82			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.887,94			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.236,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.393,95			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.755,17			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.824.402,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.729.562,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.654,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.643,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.278.007,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.695.674,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.695.674,13		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	35.817,30			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.676,03			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.900,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.113,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.942.167,04			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			96.479,43	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.479,43		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.479,43			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			485.853,54	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.853,54		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	485.853,54			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				729.270,72
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			729.270,72	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		729.270,72		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.270,72			
				TOTAL	39.972.128,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					996.711,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723.260,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.260,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.110.000	596.521,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.110.000	123.982,99			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.110.000	2.755,17			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.066,38	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.066,38		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.110.000	2.066,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.384,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.384,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.110.000	19.286,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.110.000	48.215,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.110.000	13.775,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.110.000	34.439,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.110.000	34.439,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.110.000	100.563,99			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.110.000	11.020,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.110.000	6.887,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.110.000	1.377,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.110.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.215,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.551,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.551,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.110.000	13.775,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.110.000	13.775,89			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.663,83	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.663,83		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00.110.000	20.663,83			
TOTAL						1.044.927,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					857.584,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.135,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.135,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.132,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	485.600,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	36.025,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.449,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.449,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.684,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	24.796,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	13.775,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	135.520,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	123.294,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.887,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.887,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.887,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.887,94			
TOTAL						864.472,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.627.946,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				982.220,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			982.220,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.755,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	804.511,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	165.310,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	8.265,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.645.726,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.645.726,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.817,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	208.015,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	6.887,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	461.492,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	932.135,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.046,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.046,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.046,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	178.046,86			
TOTAL						2.805.993,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					539.451,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.774,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.774,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	275.517,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	68.879,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.212,45	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.212,45		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	13.212,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.464,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.464,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	20.663,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	2.755,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.775,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	4.132,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	137.758,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					492.741,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.887,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.887,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.887,94			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				485.853,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.853,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00.100.000	485.853,54			
TOTAL						1.032.192,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.323.434,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.987,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.987,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.755,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	180.904,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	41.327,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.098.446,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.098.446,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.887,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	188.040,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.377,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	692.044,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	210.096,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					993.930,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				993.930,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.930,30		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	16.531,06			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	86.788,09			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	56.481,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	755.607,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	78.522,55			
TOTAL						2.317.364,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					213.574,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				117.095,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.095,03		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	6.887,94			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	6.887,94			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.887,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	96.431,21			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				96.479,43	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.479,43		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	96.479,43			
TOTAL						213.574,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					417.934,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.007,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.007,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	8.265,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	206.638,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	55.103,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.927,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.927,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.521,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	18.275,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	26.174,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	2.755,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	66.035,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	25.576,37			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	5.588,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.053,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.053,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.053,64		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	12.398,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	16.531,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	33.062,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	33.062,13			
TOTAL						512.988,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.379.433,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.761.468,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.761.468,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.000	11.020,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00.200.000	1.377,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	712.213,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.12.200.000	6.758.349,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.000	123.982,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.00.200.000	1.153.146,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.000	1.377,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.617.965,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.617.965,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	22.041,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000	235.637,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.200.000	224.546,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.200.000	6.887,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.000	4.132,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000	384.416,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.200.000	1.272.996,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	209.463,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.200.000	117.095,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.200.001	1.125.594,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.000	13.775,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.630.275,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.630.275,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.275,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.000	162.720,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00.200.000	73.200,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000	263.014,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00.200.000	1.131.340,34			
TOTAL						14.009.709,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.609.930,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.015.072,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.015.072,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00.230.000	8.265,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00.240.000	6.887,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.000	4.201.645,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.000	1.967.508,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.240.000	137.057,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.000	684.063,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.240.000	9.643,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.858,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.858,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.000	34.959,55			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.00.240.000	1.377,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00.240.000	210.771,08			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.00.240.000	2.755,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.240.000	224.157,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00.240.000	120.837,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.257,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.257,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.257,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00.240.000	92.532,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00.240.000	15.725,31			
TOTAL						7.718.188,19

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.170.220,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.008.998,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.008.998,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.000	16.531,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.310.000	645.055,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.000	1.939.645,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.000	406.388,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00.310.000	1.377,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.161.221,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.161.221,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.000	49.593,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.000	574.980,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.000	727.184,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00.310.000	2.755,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.310.000	291.015,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.000	814.154,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.310.000	153.256,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.000	535.882,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.00.310.000	11.020,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00.310.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					342.958,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				342.958,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.958,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.000	88.104,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.310.000	188.729,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.310.000	31.684,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.000	34.439,72			
TOTAL						6.513.178,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.199.281,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				992.368,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			992.368,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.310.000	1.377,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.000	6.887,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	673.249,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.310.000	251.409,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.310.000	58.065,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00.310.000	1.377,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.913,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.913,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.000	4.132,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.000	128.115,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.310.000	688,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.310.000	38.159,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.310.000	34.439,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.00.310.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.041,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.041,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.041,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.310.000	5.510,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.310.000	16.531,06			
TOTAL						1.221.323,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					405.011,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.629,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.629,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.000	6.887,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	206.638,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	55.103,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.381,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.381,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	4.132,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	15.153,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.000	6.887,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.000	4.132,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	86.788,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	13.775,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.400.000	2.755,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.000	2.755,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.970,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.970,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.970,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	50.970,78			
TOTAL						455.981,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					348.529,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.185,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.185,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.410.000	14.464,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.000	220.414,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.000	30.306,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.344,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.344,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.000	4.132,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.000	18.597,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.410.000	5.510,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.410.000	5.510,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.000	33.062,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.000	16.531,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.041,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.041,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.041,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.000	22.041,41			
TOTAL						370.571,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					608.067,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.369,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.369,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.410.000	4.132,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.000	55.103,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.000	4.132,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				544.698,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.698,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.000	20.663,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.000	210.495,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.410.000	16.531,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.410.000	1.377,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.000	228.128,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.000	66.124,21			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.410.000	1.377,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.746,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				64.746,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.746,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.410.000	27.551,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.000	37.194,91			
TOTAL						672.814,22

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					478.023,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.804,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.804,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.300.000	4.132,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.000	254.853,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	35.817,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.219,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.219,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.000	13.775,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	41.327,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.300.000	4.132,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	82.655,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.300.000	41.327,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.481,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.481,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.481,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.000	20.663,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.300.000	35.817,31			
TOTAL						534.504,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					729.270,72
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				729.270,72	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			729.270,72		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.300.000	729.270,72			
TOTAL						729.270,72

TOTAL GERAL	41.017.055,44

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	50.281,99	994.645,10	1.044.927,09
01 031	Ação Legislativa	0,00	27.551,78	994.645,10	1.022.196,88
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	27.551,78	994.645,10	1.022.196,88
01.031.0101.1001.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA	0,00	13.775,89	0,00	13.775,89
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	0,00	13.775,89	0,00	13.775,89
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	0,00	0,00	951.939,84	951.939,84
01.031.0101.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	31.684,55	31.684,55
01.031.0101.2003.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.020,71	11.020,71
01 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	22.730,21	0,00	22.730,21
01 843 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	22.730,21	0,00	22.730,21
01.843.0101.1003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	22.730,21	0,00	22.730,21
04	Administração	0,00	516.974,69	4.185.684,75	4.702.659,44
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	123.982,99	123.982,99
04 062 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	0,00	0,00	123.982,99	123.982,99
04.062.0401.2004.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA	0,00	0,00	123.982,99	123.982,99
04 122	Administração Geral	0,00	17.908,70	3.517.554,23	3.535.462,93
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	0,00	17.908,70	2.805.993,76	2.823.902,46
04.122.0401.1004.0000	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.908,70	0,00	17.908,70
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	111.584,69	111.584,69
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.658.591,78	2.658.591,78
04.122.0401.2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.817,29	35.817,29
04 122 0403	GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	0,00	711.560,47	711.560,47
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	711.560,47	711.560,47
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	533.126,84	533.126,84
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	0,00	0,00	533.126,84	533.126,84
04.123.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	533.126,84	533.126,84
04 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	11.020,69	11.020,69
04 183 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	0,00	0,00	11.020,69	11.020,69
04.183.0401.2007.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	11.020,69	11.020,69
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	499.065,99	0,00	499.065,99
04 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	0,00	499.065,99	0,00	499.065,99
04.843.0401.1005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	499.065,99	0,00	499.065,99
08	Assistência Social	0,00	96.431,18	1.402.936,25	1.499.367,43
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.132,77	0,00	4.132,77
08 126 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	0,00	4.132,77	0,00	4.132,77
08.126.0801.1052.0000	INFORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	4.132,77	0,00	4.132,77

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	96.431,18	1.402.936,25	1.499.367,43
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.443,95	3.443,95
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	0,00	0,00	3.443,95	3.443,95
08.241.0801.2070.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO - PBV II	0,00	0,00	3.443,95	3.443,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.485,41	25.485,41
08 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	0,00	0,00	25.485,41	25.485,41
08.242.0801.2067.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE NECES. ESPECIAIS	0,00	0,00	25.485,41	25.485,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.775,89	725.438,18	739.214,07
08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	0,00	13.775,89	316.845,40	330.621,29
08.243.0801.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	13.775,89	0,00	13.775,89
08.243.0801.2071.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	316.845,40	316.845,40
08 243 0802	INFANCIA MELHIOR	0,00	0,00	408.592,78	408.592,78
08.243.0802.2068.0000	MANJUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	267.252,22	267.252,22
08.243.0802.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA	0,00	0,00	59.925,08	59.925,08
08.243.0802.2072.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA - PBV II	0,00	0,00	3.443,95	3.443,95
08.243.0802.2073.0000	MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV II	0,00	0,00	9.092,08	9.092,08
08.243.0802.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PETI / PVMC AÇÕES COCIEDUCATIVAS DO PETI	0,00	0,00	68.879,45	68.879,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	78.522,52	648.568,71	727.091,23
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	0,00	78.522,52	648.568,71	727.091,23
08.244.0801.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O SERVIÇO SOCIAL	0,00	41.327,67	0,00	41.327,67
08.244.0801.1050.0000	INFORMAÇÃO DOS ORGÃOS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	2.755,17	0,00	2.755,17
08.244.0801.1051.0000	AUXILIO FINANCEIRO AOS CIDADÃOS E FAMILIAS NECESSITADAS	0,00	6.887,91	0,00	6.887,91
08.244.0801.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CRAS	0,00	27.551,77	0,00	27.551,77
08.244.0801.2063.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	6.887,94	6.887,94
08.244.0801.2065.0000	MANUTENÇÃO ADMINIST. DO SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	398.123,15	398.123,15
08.244.0801.2075.0000	PISO BASICO FIXO PBF / CRAS	0,00	0,00	65.848,72	65.848,72
08.244.0801.2076.0000	PROTEÇAO SOCIAL BASICO AS FAMILIAS	0,00	0,00	6.887,93	6.887,93
08.244.0801.2077.0000	PROGRAMAS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.643,10	9.643,10
08.244.0801.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGBDF	0,00	0,00	71.634,60	71.634,60
08.244.0801.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	0,00	0,00	27.551,77	27.551,77
08.244.0801.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PBV II (EQUIPES VOLANTES)	0,00	0,00	61.991,50	61.991,50
10	Saúde	0,00	362.244,27	7.906.761,84	8.269.006,11
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	514.047,22	514.047,22
10 122 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	514.047,22	514.047,22
10.122.1001.2061.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE	0,00	0,00	514.047,22	514.047,22
10 301	Atenção Básica	0,00	173.514,61	7.114.441,73	7.287.956,34

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	362.244,27	7.906.761,84	8.269.006,11
10 301	Atenção Básica	0,00	173.514,61	7.114.441,73	7.287.956,34
10 301 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	173.514,61	7.114.441,73	7.287.956,34
10.301.1001.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	31.684,55	0,00	31.684,55
10.301.1001.1042.0000	CONSTRUÇÃO REF. E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	88.104,12	0,00	88.104,12
10.301.1001.1047.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL	0,00	2.755,17	0,00	2.755,17
10.301.1001.1048.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS	0,00	2.755,17	0,00	2.755,17
10.301.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	27.551,77	0,00	27.551,77
10.301.1001.1056.0000	CONATRUÇÃO/AMP. REFORMA DE PREDIOS PARA SAUDE PUBLICA	0,00	20.663,83	0,00	20.663,83
10.301.1001.2050.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	0,00	0,00	1.102.071,05	1.102.071,05
10.301.1001.2051.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	793.491,20	793.491,20
10.301.1001.2052.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	385.724,85	385.724,85
10.301.1001.2053.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	991.863,93	991.863,93
10.301.1001.2054.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	501.442,33	501.442,33
10.301.1001.2055.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	275.517,76	275.517,76
10.301.1001.2056.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.876.275,93	1.876.275,93
10.301.1001.2062.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU	0,00	0,00	701.765,82	701.765,82
10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	486.288,86	486.288,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.319,16	0,00	103.319,16
10 302 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	103.319,16	0,00	103.319,16
10.302.1001.1043.0000	AMPL. DO CENTRO DE SAUDE II P/ ABRIGAR O SAMU	0,00	70.257,03	0,00	70.257,03
10.302.1001.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE	0,00	33.062,13	0,00	33.062,13
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	118.472,63	118.472,63
10 303 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	118.472,63	118.472,63
10.303.1001.2057.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	118.472,63	118.472,63
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	35.817,31	55.103,53	90.920,84
10 304 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	35.817,31	55.103,53	90.920,84
10.304.1001.1045.0000	CONST. DE UMA SEDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	35.817,31	0,00	35.817,31
10.304.1001.2058.0000	ENCARGOS COM A AVIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	55.103,53	55.103,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	49.593,19	104.696,73	154.289,92
10 305 1001	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	49.593,19	104.696,73	154.289,92
10.305.1001.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOZES	0,00	49.593,19	0,00	49.593,19
10.305.1001.2059.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	63.369,09	63.369,09
10.305.1001.2060.0000	PROGRAMA VIGILANCIA EDPIDEMIOLOGICA - PPIECD	0,00	0,00	41.327,64	41.327,64
12	Educação	0,00	11.693.524,25	9.694.108,75	21.387.633,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.603.980,98	9.504.807,28	21.108.788,26

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	11.693.524,25	9.694.108,75	21.387.633,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.603.980,98	9.504.807,28	21.108.788,26
12 361 1201	EDUCAÇÃO MELHOR	0,00	11.603.980,98	9.492.409,00	21.096.389,98
12.361.1201.1030.0000	CONST./INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E CIENCIAS	0,00	37.194,93	0,00	37.194,93
12.361.1201.1031.0000	CONST. AMPL. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.991,50	0,00	61.991,50
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	179.086,54	0,00	179.086,54
12.361.1201.1039.0000	CONST. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	64.980,63	0,00	64.980,63
12.361.1201.1057.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	11.260.727,38	0,00	11.260.727,38
12.361.1201.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	0,00	8.265,54	8.265,54
12.361.1201.2032.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	209.393,45	209.393,45
12.361.1201.2033.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE FNDE	0,00	0,00	196.995,21	196.995,21
12.361.1201.2034.0000	ENCARGOS COM ENSINO	0,00	0,00	318.222,99	318.222,99
12.361.1201.2035.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	82.655,31	82.655,31
12.361.1201.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	947.780,99	947.780,99
12.361.1201.2037.0000	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	215.596,21	215.596,21
12.361.1201.2043.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	0,00	17.128,87	17.128,87
12.361.1201.2044.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMEN. MAGIST. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.805.809,55	4.805.809,55
12.361.1201.2045.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.646.478,07	2.646.478,07
12.361.1201.2046.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - MAGIST. 60%	0,00	0,00	37.194,90	37.194,90
12.361.1201.2047.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - ADM. 40%	0,00	0,00	6.887,91	6.887,91
12 361 1301	CULTURA E ARTE PARA TODOS	0,00	0,00	12.398,28	12.398,28
12.361.1301.2039.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	12.398,28	12.398,28
12 365	Educação Infantil	0,00	89.543,27	189.301,47	278.844,74
12 365 1201	EDUCAÇÃO MELHOR	0,00	89.543,27	189.301,47	278.844,74
12.365.1201.1033.0000	CONST./AMPL. DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	61.991,50	0,00	61.991,50
12.365.1201.1040.0000	CONSTR. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	27.551,77	0,00	27.551,77
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	77.144,98	77.144,98
12.365.1201.2048.0000	MANUT. DO ENS. INFANTIL MAGIST. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	88.165,69	88.165,69
12.365.1201.2049.0000	MANUT. DO ENS. INFANTIL ADMIN. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	23.990,80	23.990,80
13	Cultura	0,00	28.929,36	125.360,59	154.289,95
13 392	Difusão Cultural	0,00	28.929,36	125.360,59	154.289,95
13 392 1301	CULTURA E ARTE PARA TODOS	0,00	28.929,36	125.360,59	154.289,95
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	28.929,36	0,00	28.929,36
13.392.1301.2041.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	125.360,59	125.360,59
15	Urbanismo	0,00	360.955,80	840.769,98	1.201.725,78
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	534.945,27	534.945,27
15 122 1501	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS	0,00	0,00	534.945,27	534.945,27
15.122.1501.2014.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	534.945,27	534.945,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	360.955,80	305.824,71	666.780,51

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	360.955,80	840.769,98	1.201.725,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	360.955,80	305.824,71	666.780,51
15 451 1501	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS	0,00	360.955,80	221.791,80	582.747,60
15.451.1501.1006.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	121.255,37	0,00	121.255,37
15.451.1501.1007.0000	CONST. E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	28.929,35	0,00	28.929,35
15.451.1501.1008.0000	CONST. REST. AMPL. DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	75.767,38	0,00	75.767,38
15.451.1501.1009.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	44.082,84	0,00	44.082,84
15.451.1501.1010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	42.705,25	0,00	42.705,25
15.451.1501.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	48.215,61	0,00	48.215,61
15.451.1501.2015.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	221.791,80	221.791,80
15 451 1502	LUZ DE QUALIDADE	0,00	0,00	84.032,91	84.032,91
15.451.1502.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	84.032,91	84.032,91
16	Habitação	0,00	213.574,46	0,00	213.574,46
16 482	Habitação Urbana	0,00	213.574,46	0,00	213.574,46
16 482 1601	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	213.574,46	0,00	213.574,46
16.482.1601.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	96.479,43	0,00	96.479,43
16.482.1601.1024.0000	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	48.215,59	0,00	48.215,59
16.482.1601.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	68.879,44	0,00	68.879,44
17	Saneamento	0,00	756.777,04	88.854,44	845.631,48
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	79.900,15	57.169,91	137.070,06
17 511 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	0,00	79.900,15	57.169,91	137.070,06
17.511.1701.1013.0000	CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	45.460,43	0,00	45.460,43
17.511.1701.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	0,00	34.439,72	0,00	34.439,72
17.511.1701.2018.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	0,00	0,00	57.169,91	57.169,91
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	627.072,48	31.684,53	659.657,01
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	0,00	276.895,36	31.684,53	308.579,89
17.512.1701.1015.0000	CONST./ REC. DA REDE DE ABAST. D'AGUA	0,00	158.422,72	0,00	158.422,72
17.512.1701.1016.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE GALERIAS	0,00	52.348,38	0,00	52.348,38
17.512.1701.1017.0000	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	0,00	66.124,26	0,00	66.124,26
17.512.1701.2020.0000	MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	5.510,34	5.510,34
17.512.1701.2021.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	26.174,19	26.174,19
17 512 1702	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	351.077,12	0,00	351.077,12
17.512.1702.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	351.077,12	0,00	351.077,12
17 544	Recursos Hídricos	0,00	48.904,41	0,00	48.904,41
17 544 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	0,00	48.904,41	0,00	48.904,41
17.544.1701.1018.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	13.775,89	0,00	13.775,89
17.544.1701.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	35.128,52	0,00	35.128,52
18	Gestão Ambiental	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48
18 542	Controle Ambiental	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48
18 542	Controle Ambiental	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48
18 542 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48
18.542.1801.1026.0000	CONST. DE CENTRAL P/ COLETAR EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	0,00	15.153,48	0,00	15.153,48
20	Agricultura	0,00	57.858,74	439.975,89	497.834,63
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	339.136,38	339.136,38
20 122 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	0,00	0,00	339.136,38	339.136,38
20.122.2001.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	339.136,38	339.136,38
20 605	Abastecimento	0,00	46.838,03	45.735,95	92.573,98
20 605 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	0,00	46.838,03	45.735,95	92.573,98
20.605.2001.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE MATADOUROS, FEIRAS E MERCADOS	0,00	46.838,03	0,00	46.838,03
20.605.2001.2028.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	45.735,95	45.735,95
20 608	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	11.020,71	55.103,56	66.124,27
20 608 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	0,00	11.020,71	55.103,56	66.124,27
20.608.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	11.020,71	0,00	11.020,71
20.608.2001.2029.0000	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	55.103,56	55.103,56
26	Transporte	0,00	158.422,71	111.584,69	270.007,40
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	158.422,71	111.584,69	270.007,40
26 782 2601	ESTRADAS E RODAGENS	0,00	158.422,71	111.584,69	270.007,40
26.782.2601.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	103.319,16	0,00	103.319,16
26.782.2601.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECP. DE PASSAGEM MOLHADA/PONTES	0,00	55.103,55	0,00	55.103,55
26.782.2601.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS/PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	111.584,69	111.584,69
27	Desporto e Lazer	0,00	71.634,62	114.339,85	185.974,47
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	59.236,32	0,00	59.236,32
27 811 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	59.236,32	0,00	59.236,32
27.811.2701.1036.0000	CONST/RECUP. QUADRAS, ESTADIO E GINASIO	0,00	59.236,32	0,00	59.236,32
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	114.339,85	114.339,85
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	114.339,85	114.339,85
27.812.2701.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	114.339,85	114.339,85
27 813	Lazer	0,00	12.398,30	0,00	12.398,30
27 813 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	12.398,30	0,00	12.398,30
27.813.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	12.398,30	0,00	12.398,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.044.927,09			1.044.927,09
01 031	Ação Legislativa	1.022.196,88			1.022.196,88
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	1.022.196,88			1.022.196,88
01 843	Serviço da Dívida Interna	22.730,21			22.730,21
01 843 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	22.730,21			22.730,21
04	Administração	4.702.659,44			4.702.659,44
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	123.982,99			123.982,99
04 062 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	123.982,99			123.982,99
04 122	Administração Geral	3.535.462,93			3.535.462,93
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	2.823.902,46			2.823.902,46
04 122 0403	GESTÃO TRANSPARENTE	711.560,47			711.560,47
04 123	Administração Financeira	533.126,84			533.126,84
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	533.126,84			533.126,84
04 183	Informação e Inteligência	11.020,69			11.020,69
04 183 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	11.020,69			11.020,69
04 843	Serviço da Dívida Interna	499.065,99			499.065,99
04 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	499.065,99			499.065,99
08	Assistência Social	1.499.367,43			1.499.367,43
08 126	Tecnologia da Informação	4.132,77			4.132,77
08 126 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	4.132,77			4.132,77
08 241	Assistência ao Idoso	3.443,95			3.443,95
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	3.443,95			3.443,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.485,41			25.485,41
08 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	25.485,41			25.485,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	739.214,07			739.214,07
08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	330.621,29			330.621,29
08 243 0802	INFANCIA MELHIOR	408.592,78			408.592,78
08 244	Assistência Comunitária	727.091,23			727.091,23
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	727.091,23			727.091,23
10	Saúde	6.973.147,78	1.295.858,33		8.269.006,11
10 122	Administração Geral	514.047,22			514.047,22
10 122 1001	SAUDE DE QUALIDADE	514.047,22			514.047,22
10 301	Atenção Básica	5.992.098,01	1.295.858,33		7.287.956,34
10 301 1001	SAUDE DE QUALIDADE	5.992.098,01	1.295.858,33		7.287.956,34
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.319,16			103.319,16
10 302 1001	SAUDE DE QUALIDADE	103.319,16			103.319,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	118.472,63			118.472,63
10 303 1001	SAUDE DE QUALIDADE	118.472,63			118.472,63
10 304	Vigilância Sanitária	90.920,84			90.920,84
10 304 1001	SAUDE DE QUALIDADE	90.920,84			90.920,84
10 305	Vigilância Epidemiológica	154.289,92			154.289,92
10 305 1001	SAUDE DE QUALIDADE	154.289,92			154.289,92
12	Educação	20.262.038,58	1.125.594,42		21.387.633,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	19.983.193,84	1.125.594,42		21.108.788,26
12 361 1201	EDUCAÇÃO MELHOR	19.970.795,56	1.125.594,42		21.096.389,98
12 361 1301	CULTURA E ARTE PARA TODOS	12.398,28			12.398,28
12 365	Educação Infantil	278.844,74			278.844,74
12 365 1201	EDUCAÇÃO MELHOR	278.844,74			278.844,74
13	Cultura	154.289,95			154.289,95
13 392	Difusão Cultural	154.289,95			154.289,95
13 392 1301	CULTURA E ARTE PARA TODOS	154.289,95			154.289,95
15	Urbanismo	1.201.725,78			1.201.725,78
15 122	Administração Geral	534.945,27			534.945,27
15 122 1501	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS	534.945,27			534.945,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana	666.780,51			666.780,51
15 451 1501	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS	582.747,60			582.747,60
15 451 1502	LUZ DE QUALIDADE	84.032,91			84.032,91
16	Habitação	213.574,46			213.574,46
16 482	Habitação Urbana	213.574,46			213.574,46
16 482 1601	HABITAÇÃO PARA TODOS	213.574,46			213.574,46
17	Saneamento	845.631,48			845.631,48
17 511	Saneamento Básico Rural	137.070,06			137.070,06
17 511 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	137.070,06			137.070,06
17 512	Saneamento Básico Urbano	659.657,01			659.657,01
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	308.579,89			308.579,89
17 512 1702	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	351.077,12			351.077,12
17 544	Recursos Hídricos	48.904,41			48.904,41
17 544 1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	48.904,41			48.904,41
18	Gestão Ambiental	15.153,48			15.153,48
18 542	Controle Ambiental	15.153,48			15.153,48
18 542 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.153,48			15.153,48
20	Agricultura	497.834,63			497.834,63
20 122	Administração Geral	339.136,38			339.136,38
20 122 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	339.136,38			339.136,38
20 605	Abastecimento	92.573,98			92.573,98
20 605 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	92.573,98			92.573,98
20 608	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	66.124,27			66.124,27
20 608 2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	66.124,27			66.124,27
26	Transporte	270.007,40			270.007,40
26 782	Transporte Rodoviário	270.007,40			270.007,40
26 782 2601	ESTRADAS E RODAGENS	270.007,40			270.007,40
27	Desporto e Lazer	185.974,47			185.974,47
27 811	Desporto de Rendimento	59.236,32			59.236,32
27 811 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	59.236,32			59.236,32

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	114.339,85			114.339,85
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	114.339,85			114.339,85
27 813	Lazer	12.398,30			12.398,30
27 813 2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	12.398,30			12.398,30
99	Reserva de Contingência		729.270,72		729.270,72
99 999	Reserva de Contingência		729.270,72		729.270,72
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		729.270,72		729.270,72
	TOTAL	37.866.331,97	3.150.723,47	0,00	41.017.055,44

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.044.927,09

UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	864.472,85

UNIDADE	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	2.805.993,76

UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.032.192,83

UNIDADE	02	04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função		15	Urbanismo	1.201.725,78
Função		17	Saneamento	845.631,48
Função		26	Transporte	270.007,40

UNIDADE	02	05	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função		16	Habitação	213.574,46

UNIDADE	02	06	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	15.153,48
Função		20	Agricultura	497.834,63

UNIDADE	02	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função		12	Educação	13.669.444,81
Função		13	Cultura	154.289,95
Função		27	Desporto e Lazer	185.974,47

UNIDADE	02	08	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	7.718.188,19

UNIDADE	02	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	6.513.178,27

UNIDADE	02	10	HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE	Valor
Função		10	Saúde	1.221.323,38

UNIDADE	02	11	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

UNIDADE	02	11	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	455.981,84

UNIDADE	02	12	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função		08	Assistência Social	370.571,37

UNIDADE	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	672.814,22

UNIDADE	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	534.504,46

UNIDADE	02	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	729.270,72

			TOTAL GERAL	41.017.055,44

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.044.927,09
02 01	GABINETE DO PREFEITO	864.472,85
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.805.993,76
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.032.192,83
02 04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.317.364,66
02 05	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	213.574,46
02 06	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	512.988,11
02 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.009.709,23
02 08	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB	7.718.188,19
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.513.178,27
02 10	HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE	1.221.323,38
02 11	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	455.981,84
02 12	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	370.571,37
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.814,22
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	534.504,46
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	729.270,72
	TOTAL	41.017.055,44

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.044.927,09
04	Administração	4.702.659,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

08	Assistência Social	1.499.367,43
10	Saúde	8.269.006,11
12	Educação	21.387.633,00
13	Cultura	154.289,95
15	Urbanismo	1.201.725,78
16	Habitação	213.574,46
17	Saneamento	845.631,48
18	Gestão Ambiental	15.153,48
20	Agricultura	497.834,63
26	Transporte	270.007,40
27	Desporto e Lazer	185.974,47
99	Reserva de Contingência	729.270,72
	TOTAL	41.017.055,44

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

TRAVESSA MARCOS GOMES - CNPJ:06554091/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.499.367,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.485,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.156,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.543,26	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.929,36	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.246,48	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.929,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.020,66	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.978,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	96.431,16	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.132,75	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.755,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.551,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.207,10	
10	**Saúde**		8.269.006,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.929,34	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.764.214,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.271,44	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.755,16	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.501,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.471.609,23	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.132,77	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.443,96	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.225.985,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	764.906,19	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.398,29	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.377,58	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.007,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.472,64	
TOTAL			9.768.373,54

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

Entidade: MUNICIPIO DE ITAUEIRA - CAMARA MUNICIP

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA	01.031.0101.1001.0000						13.775,89
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.110.000	4.4.90.51.00	13.775,89			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	01.031.0101.1002.0000						13.775,89
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.110.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	01.031.0101.2001.0000						951.939,84
3 DESPESAS CORREN'						951.939,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					723.260,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.110.000	3.1.90.11.00	596.521,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.110.000	3.1.90.13.00	123.982,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.110.000	3.1.90.91.00	2.755,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.679,73		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.110.000	3.3.90.14.00	19.286,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.110.000	3.3.90.30.00	48.215,61			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.110.000	3.3.90.33.00	13.775,89			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.110.000	3.3.90.35.00	34.439,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.110.000	3.3.90.36.00	34.439,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.110.000	3.3.90.39.00	68.879,44			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.110.000	3.3.90.47.00	6.887,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.110.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.110.000	3.3.90.93.00	1.377,58			
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0101.2002.0000						31.684,55
3 DESPESAS CORREN'						31.684,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.684,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.110.000	3.3.90.39.00	31.684,55			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES	01.031.0101.2003.0000						11.020,71
3 DESPESAS CORREN'						11.020,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.020,71		
Contribuições		0.001.00.110.000	3.3.90.41.00	11.020,71			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	01.843.0101.1003.0000						22.730,21
3 DESPESAS CORREN'						2.066,38	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.066,38		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.110.000	3.2.90.21.00	2.066,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.663,83	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.663,83		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.00.110.000	4.6.90.71.00	20.663,83			
TOTAL							1.044.927,09

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA	04.062.0401.2004.0000						123.982,99
3 DESPESAS CORREN						123.982,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.982,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	82.655,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	41.327,67			
APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0401.1004.0000						17.908,70
3 DESPESAS CORREN						17.908,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.908,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.132,81			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2006.0000						711.560,47
3 DESPESAS CORREN						704.672,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					523.691,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	482.156,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	36.025,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.980,77		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	30.307,01			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	22.041,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	37.711,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	75.767,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.887,94	
4 INVESTIMENTOS					6.887,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.887,94			
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.183.0401.2007.0000						11.020,69
3 DESPESAS CORREN						11.020,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.443,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	3.443,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.576,71		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.377,58			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.066,38			
TOTAL							864.472,85

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0401.2008.0000						111.584,69
3 DESPESAS CORREN						111.584,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.879,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	68.879,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.705,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	41.327,67			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2009.0000						2.658.591,78
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						2.480.544,92	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.341,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	735.632,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	165.310,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.91.00	8.265,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.567.203,55		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	34.439,72			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	206.638,33			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	413.276,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	904.583,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						178.046,86	
4 INVESTIMENTOS					178.046,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	178.046,86			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04.122.0401.2012.0000						35.817,29
3 DESPESAS CORREN						35.817,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.817,29		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	27.551,77			

TOTAL 2.805.993,76

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0401.2013.0000						533.126,84
3 DESPESAS CORREN						526.238,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.774,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	275.517,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	68.879,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.464,12		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	20.663,83			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.132,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	137.758,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.887,94	
4 INVESTIMENTOS					6.887,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.887,94			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	04.843.0401.1005.0000						499.065,99
3 DESPESAS CORREN						13.212,45	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					13.212,45		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.100.000	3.2.90.21.00	13.212,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						485.853,54	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					485.853,54		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	485.853,54			
TOTAL							1.032.192,83

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.1501.2014.0000						534.945,27
3 DESPESAS CORREN'						507.393,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.987,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	180.904,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	41.327,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.405,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.887,94			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	110.207,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	137.758,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	27.551,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.551,77	
4 INVESTIMENTOS					27.551,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	27.551,77			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1501.1006.0000						121.255,37
3 DESPESAS CORREN'						73.039,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.039,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	36.519,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	36.519,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.215,61	
4 INVESTIMENTOS					48.215,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	48.215,61			
CONST. E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1501.1007.0000						28.929,35
4 DESPESAS DE CAPIT						28.929,35	
4 INVESTIMENTOS					28.929,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	4.4.90.30.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	4.4.90.36.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	6.887,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	13.775,89			
CONST. REST. AMPL. DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1008.0000						75.767,38
4 DESPESAS DE CAPIT						75.767,38	
4 INVESTIMENTOS					75.767,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	75.767,38			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1501.1009.0000						44.082,84
4 DESPESAS DE CAPIT						44.082,84	
4 INVESTIMENTOS					44.082,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	44.082,84			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	15.451.1501.1010.0000						42.705,25
4 DESPESAS DE CAPIT						42.705,25	
4 INVESTIMENTOS					42.705,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	42.705,25			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.451.1501.1011.0000						48.215,61
4 DESPESAS DE CAPIT						48.215,61	
4 INVESTIMENTOS					48.215,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	48.215,61			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.1501.2015.0000						221.791,80
3 DESPESAS CORREN						221.791,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.791,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	206.638,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.775,89			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.1502.2017.0000						84.032,91
3 DESPESAS CORREN						84.032,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.032,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.887,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	41.327,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	34.439,72			
CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1701.1013.0000						45.460,43
4 DESPESAS DE CAPIT						45.460,43	
4 INVESTIMENTOS					45.460,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	45.460,43			
CONSTRUÇÃO E REF. DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	17.511.1701.1014.0000						34.439,72
4 DESPESAS DE CAPIT						34.439,72	
4 INVESTIMENTOS					34.439,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	34.439,72			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	17.511.1701.2018.0000						57.169,91
3 DESPESAS CORREN						54.414,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.414,74		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.219,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.663,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	16.531,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.755,17			
CONST./ REC. DA REDE DE ABAST. D'AGUA	17.512.1701.1015.0000						158.422,72
4 DESPESAS DE CAPIT						158.422,72	
4 INVESTIMENTOS					158.422,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	158.422,72			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE GALERIAS	17.512.1701.1016.0000						52.348,38
4 DESPESAS DE CAPIT						52.348,38	
4 INVESTIMENTOS					52.348,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	4.4.90.36.00	11.020,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	22.041,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.286,25			
MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	17.512.1701.1017.0000						66.124,26
4 DESPESAS DE CAPIT						66.124,26	
4 INVESTIMENTOS					66.124,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	66.124,26			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO	17.512.1701.2020.0000						5.510,34
3 DESPESAS CORREN'						5.510,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.510,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.755,17			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.1701.2021.0000						26.174,19
3 DESPESAS CORREN'						26.174,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.174,19		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.265,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.020,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.1702.2022.0000						351.077,12
3 DESPESAS CORREN'						351.077,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.077,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	44.082,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	235.359,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	71.634,61			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.544.1701.1018.0000						13.775,89
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	13.775,89			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.544.1701.1019.0000						35.128,52
4 DESPESAS DE CAPIT						35.128,52	
4 INVESTIMENTOS					35.128,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	35.128,52			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1020.0000						103.319,16
4 DESPESAS DE CAPIT						103.319,16	
4 INVESTIMENTOS					103.319,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	103.319,16			
CONSTRUÇÃO E RECP. DE PASSAGEM MOLHADA/PONTES	26.782.2601.1022.0000						55.103,55
4 DESPESAS DE CAPIT						55.103,55	
4 INVESTIMENTOS					55.103,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	55.103,55			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS/PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.2601.2023.0000						111.584,69
4 DESPESAS DE CAPIT						111.584,69	
4 INVESTIMENTOS					111.584,69		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	4.4.90.30.00	15.153,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	4.4.90.36.00	68.879,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	27.551,77			
TOTAL							2.317.364,66

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	16.482.1601.1023.0000						96.479,43
4 DESPESAS DE CAPIT						96.479,43	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					96.479,43		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.100.000	4.5.90.61.00	96.479,43			
MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.1601.1024.0000						48.215,59
4 DESPESAS DE CAPIT						48.215,59	
4 INVESTIMENTOS					48.215,59		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	4.4.90.30.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	4.4.90.36.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	6.887,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	27.551,77			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.1601.1025.0000						68.879,44
4 DESPESAS DE CAPIT						68.879,44	
4 INVESTIMENTOS					68.879,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	68.879,44			
TOTAL							213.574,46

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE CENTRAL P/ COLETAR EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	18.542.1801.1026.0000						15.153,48
4 DESPESAS DE CAPIT						15.153,48	
4 INVESTIMENTOS					15.153,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.153,48			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	20.122.2001.2027.0000						339.136,38
3 DESPESAS CORREN'						317.094,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.007,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	8.265,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	206.638,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	55.103,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.087,54		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.521,95			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.009,61			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	16.167,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.045,30			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	5.588,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.041,42	
4 INVESTIMENTOS					22.041,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	22.041,42			
CONSTRUÇÃO E REF. DE MATADOUROS, FEIRAS E MERCADOS	20.605.2001.1027.0000						46.838,03
4 DESPESAS DE CAPIT						46.838,03	
4 INVESTIMENTOS					46.838,03		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	4.4.90.30.00	12.398,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	4.4.90.39.00	12.398,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	17.908,66			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.2001.2028.0000						45.735,95
3 DESPESAS CORREN'						45.735,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.735,95		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	37.470,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.132,77			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.608.2001.1028.0000						11.020,71
4 DESPESAS DE CAPIT						11.020,71	
4 INVESTIMENTOS					11.020,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	11.020,71			
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.608.2001.2029.0000						55.103,56
3 DESPESAS CORREN						55.103,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.103,56		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.132,77			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	26.174,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.398,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.398,30			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							512.988,11

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST./INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E CIENCIAS	12.361.1201.1030.0000						37.194,93
4 DESPESAS DE CAPIT						37.194,93	
4 INVESTIMENTOS					37.194,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	164,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.00.200.000	4.4.90.51.00	11.208,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	25.821,23			
CONST. AMPL. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1031.0000						61.991,50
4 DESPESAS DE CAPIT						61.991,50	
4 INVESTIMENTOS					61.991,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.00.200.000	4.4.90.51.00	61.991,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1201.1032.0000						179.086,54
4 DESPESAS DE CAPIT						179.086,54	
4 INVESTIMENTOS					179.086,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	179.086,54			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - EDUCAÇÃO	12.361.1201.1057.0000						11.260.727,38
3 DESPESAS CORREN						10.135.132,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.883.944,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.008.12.200.000	3.1.90.11.00	6.758.349,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.008.00.200.000	3.1.90.13.00	1.125.594,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.251.188,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.00.200.000	3.3.90.36.00	1.125.594,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.00.200.001	3.3.90.39.00	1.125.594,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.125.594,42	
4 INVESTIMENTOS					1.125.594,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.00.200.000	4.4.90.52.00	1.125.594,42			
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	12.361.1201.2031.0000						8.265,54
3 DESPESAS CORREN						8.265,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.265,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	4.132,77			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1201.2032.0000						209.393,45
3 DESPESAS CORREN						209.393,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.393,45		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.00.200.000	3.3.90.36.00	119.850,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.00.200.000	3.3.90.39.00	89.543,23			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE FNDE	12.361.1201.2033.0000						196.995,21
3 DESPESAS CORREN						196.995,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.995,21		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.00.200.000	3.3.90.30.00	196.995,21			
ENCARGOS COM ENSINO	12.361.1201.2034.0000						318.222,99
3 DESPESAS CORREN						318.222,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.688,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.008.00.200.000	3.1.90.04.00	1.377,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.1.90.11.00	137.758,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.008.00.200.000	3.1.90.13.00	27.551,77			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ENSINO	12.361.1201.2034.0000						318.222,99
3 DESPESAS CORREN						318.222,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.534,76		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	41.327,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	82.655,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.00.200.000	3.3.90.39.00	27.551,77			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE	12.361.1201.2035.0000						82.655,31
3 DESPESAS CORREN						75.767,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.767,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.00.200.000	3.3.90.30.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.00.200.000	3.3.90.36.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	20.663,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.887,94	
4 INVESTIMENTOS					6.887,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	1.142,02			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.00.200.000	4.4.90.52.00	5.745,92			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2036.0000						947.780,99
3 DESPESAS CORREN						920.229,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					637.823,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.000	3.1.90.04.00	6.887,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.1.90.11.00	505.575,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.000	3.1.90.13.00	123.982,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.405,68		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.3.90.14.00	11.020,71			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	88.165,68			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.000	3.3.90.33.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	137.758,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	27.551,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.200.000	3.3.90.47.00	13.775,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.551,77	
4 INVESTIMENTOS					27.551,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	27.551,77			
SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.1201.2037.0000						215.596,21
3 DESPESAS CORREN						188.938,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.938,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	60.683,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	67.571,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	60.683,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.657,50	
4 INVESTIMENTOS					26.657,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	26.657,50			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	12.361.1301.2039.0000						12.398,28
3 DESPESAS CORREN						12.398,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.398,28		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
CONST./AMPL. DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.1201.1033.0000						61.991,50

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST./AMPL. DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.1201.1033.0000						61.991,50
4 DESPESAS DE CAPIT						61.991,50	
4 INVESTIMENTOS					61.991,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	61.991,50			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2038.0000						77.144,98
3 DESPESAS CORREN'						77.144,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.684,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.1.90.11.00	27.551,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.460,44		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.3.90.14.00	4.132,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	13.775,89			
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1301.1035.0000						28.929,36
4 DESPESAS DE CAPIT						28.929,36	
4 INVESTIMENTOS					28.929,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	28.929,36			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						125.360,59
3 DESPESAS CORREN'						125.360,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.360,59		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	15.153,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	48.215,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	61.991,50			
CONST/RECUP. QUADRAS, ESTADIO E GINASIO	27.811.2701.1036.0000						59.236,32
4 DESPESAS DE CAPIT						59.236,32	
4 INVESTIMENTOS					59.236,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	59.236,32			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	27.812.2701.2042.0000						114.339,85
3 DESPESAS CORREN'						111.584,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.327,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.1.90.11.00	41.327,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.257,01		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.000	3.3.90.14.00	6.887,94			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	13.775,89			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.200.000	3.3.90.31.00	6.887,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	13.775,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.000	4.4.90.52.00	2.755,17			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	27.813.2701.1038.0000						12.398,30
4 DESPESAS DE CAPIT						12.398,30	
4 INVESTIMENTOS					12.398,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.000	4.4.90.51.00	12.398,30			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							14.009.709,23

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O SERVIÇO SOCIAL	08.244.0801.1049.0000						41.327,67
4 DESPESAS DE CAPIT						41.327,67	
4 INVESTIMENTOS					41.327,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	41.327,67			
INFORMAÇÃO DOS ORGÃOS DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0801.1050.0000						2.755,17
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	2.755,17			
AUXILIO FINANCEIRO AOS CIDADÃOS E FAMILIAS NECESSITADAS	08.244.0801.1051.0000						6.887,91
3 DESPESAS CORREN'						6.887,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.887,91		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.000	3.3.90.92.00	2.755,17			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	08.244.0801.2063.0000						6.887,94
3 DESPESAS CORREN'						6.887,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.887,94		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.400.000	3.3.90.32.00	6.887,94			
MANUTENÇÃO ADMINIST. DO SERVIÇO SOCIAL	08.244.0801.2065.0000						398.123,15
3 DESPESAS CORREN'						391.235,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.629,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.000	3.1.90.04.00	6.887,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.000	3.1.90.11.00	206.638,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.000	3.1.90.13.00	55.103,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.605,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.000	3.3.90.14.00	4.132,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	15.153,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.000	3.3.90.33.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	85.410,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	12.398,30			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.400.000	3.3.90.47.00	2.755,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.887,94	
4 INVESTIMENTOS					6.887,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	6.887,94			
TOTAL							455.981,84

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.126.0801.1052.0000						4.132,77
4 DESPESAS DE CAPIT						4.132,77	
4 INVESTIMENTOS					4.132,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	4.132,77			
ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE NECES. ESPECIAIS	08.242.0801.2067.0000						25.485,41
3 DESPESAS CORREN						25.485,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.485,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	4.821,57			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	4.132,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.410.000	3.3.90.33.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	8.265,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	5.510,36			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.243.0801.1053.0000						13.775,89
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
MANJUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0802.2068.0000						267.252,22
3 DESPESAS CORREN						264.497,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.965,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.410.000	3.1.90.04.00	13.775,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.1.90.11.00	206.638,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.410.000	3.1.90.13.00	27.551,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.531,06		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.410.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	11.020,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	4.132,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	2.755,17			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA	08.243.0802.2069.0000						59.925,08
3 DESPESAS CORREN						58.547,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.219,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.410.000	3.1.90.04.00	688,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.1.90.11.00	13.775,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.410.000	3.1.90.13.00	2.755,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.327,65		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.3.90.14.00	4.132,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	13.775,89			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	1.377,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.410.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.377,58	
4 INVESTIMENTOS					1.377,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	1.377,58			

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							370.571,37

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA AO IDOSO - PBV II	08.241.0801.2070.0000						3.443,95
3 DESPESAS CORREN'						3.443,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.443,95		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	688,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	08.243.0801.2071.0000						316.845,40
3 DESPESAS CORREN'						303.069,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.439,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.410.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.1.90.11.00	27.551,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.410.000	3.1.90.13.00	4.132,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.629,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.3.90.14.00	11.020,71			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	110.207,11			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	6.887,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.410.000	3.3.90.33.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	110.207,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	27.551,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.410.000	3.3.90.47.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
ASSISTENCIA A CRIANÇA - PBV II	08.243.0802.2072.0000						3.443,95
3 DESPESAS CORREN'						3.443,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.443,95		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	688,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV II	08.243.0802.2073.0000						9.092,08
3 DESPESAS CORREN'						9.092,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.092,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	3.581,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	2.755,17			
MANUTENÇÃO DO PETI / PVMC AÇÕES COCIEDUCATIVAS DO PETI	08.243.0802.2074.0000						68.879,45
3 DESPESAS CORREN'						68.879,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.879,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	26.174,19			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	31.684,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CRAS	08.244.0801.1054.0000						27.551,77
4 DESPESAS DE CAPIT						27.551,77	
4 INVESTIMENTOS					27.551,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.410.000	4.4.90.51.00	27.551,77			
PISO BASICO FIXO PBF / CRAS	08.244.0801.2075.0000						65.848,72
3 DESPESAS CORREN'						65.848,72	

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO BASICO FIXO PBF / CRAS	08.244.0801.2075.0000						65.848,72
3 DESPESAS CORREN						65.848,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.929,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.410.000	3.1.90.04.00	1.377,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.1.90.11.00	27.551,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.919,37		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.3.90.14.00	2.755,17			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	7.990,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	19.286,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
PROTEÇAO SOCIAL BASICO AS FAMILIAS	08.244.0801.2076.0000						6.887,93
3 DESPESAS CORREN						6.887,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.887,93		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
PROGRAMAS EVENTUAIS	08.244.0801.2077.0000						9.643,10
3 DESPESAS CORREN						9.643,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.643,10		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	4.132,77			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGBDF	08.244.0801.2078.0000						71.634,60
3 DESPESAS CORREN						57.858,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.858,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	27.551,77			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	22.041,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	08.244.0801.2079.0000						27.551,77
3 DESPESAS CORREN						22.041,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.041,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.410.000	3.3.90.32.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	4.132,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.510,36	
4 INVESTIMENTOS					5.510,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	5.510,36			
MANUTENÇÃO DO PBV II (EQUIPES VOLANTES)	08.244.0801.2080.0000						61.991,50
3 DESPESAS CORREN						57.858,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.858,73		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.410.000	3.3.90.14.00	6.887,94			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.410.000	3.3.90.30.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.410.000	3.3.90.36.00	17.908,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.410.000	3.3.90.39.00	5.510,36			

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PBV II (EQUIPES VOLANTES)	08.244.0801.2080.0000						61.991,50
4 DESPESAS DE CAPIT						4.132,77	
4 INVESTIMENTOS					4.132,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.410.000	4.4.90.52.00	4.132,77			

TOTAL 672.814,22

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1001.1041.0000						31.684,55
4 DESPESAS DE CAPIT						31.684,55	
4 INVESTIMENTOS					31.684,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.310.000	4.4.90.52.00	31.684,55			
CONSTRUÇÃO REF. E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.1001.1042.0000						88.104,12
4 DESPESAS DE CAPIT						88.104,12	
4 INVESTIMENTOS					88.104,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.300.000	4.4.90.51.00	88.104,12			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	10.301.1001.2050.0000						1.102.071,05
3 DESPESAS CORREN						1.088.295,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.088.295,16		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.310.000	3.3.90.30.00	1.559,53			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	273.958,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	482.156,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	330.621,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	10.301.1001.2051.0000						793.491,20
3 DESPESAS CORREN						785.225,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					511.085,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	414.654,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.000	3.1.90.13.00	96.431,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.140,15		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	11.020,71			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	123.982,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	82.655,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	56.481,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.265,54	
4 INVESTIMENTOS					8.265,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.000	4.4.90.52.00	8.265,54			
PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - ACS	10.301.1001.2052.0000						385.724,85
3 DESPESAS CORREN						385.724,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.866,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.310.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	311.335,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.000	3.1.90.13.00	13.775,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.858,72		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	2.755,17			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	13.775,89			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1001.2053.0000						991.863,93
3 DESPESAS CORREN						991.863,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.536,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.310.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	810.022,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.000	3.1.90.13.00	137.758,88			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1001.2053.0000						991.863,93
3 DESPESAS CORREN'						991.863,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.327,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	2.755,17			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	13.775,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	20.663,83			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.1001.2054.0000						501.442,33
3 DESPESAS CORREN'						501.442,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.795,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	356.795,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.646,83		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	96.431,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	34.439,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	13.775,89			
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.1001.2055.0000						275.517,76
3 DESPESAS CORREN'						275.517,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.517,76		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	68.879,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	137.758,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	68.879,44			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1001.2056.0000						1.876.275,93
3 DESPESAS CORREN'						1.865.255,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					807.611,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.310.000	3.1.90.04.00	2.755,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.310.000	3.1.90.11.00	645.055,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.000	3.1.90.13.00	158.422,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.010.00.310.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.057.643,79		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	27.551,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.310.000	3.3.90.30.00	573.421,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.310.000	3.3.90.36.00	291.015,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.310.000	3.3.90.39.00	153.256,76			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.010.00.310.000	3.3.90.47.00	11.020,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.010.00.310.000	3.3.90.92.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.020,71	
4 INVESTIMENTOS					11.020,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.000	4.4.90.52.00	11.020,71			
AMPL. DO CENTRO DE SAUDE II P/ ABRIGAR O SAMU	10.302.1001.1043.0000						70.257,03
4 DESPESAS DE CAPIT						70.257,03	
4 INVESTIMENTOS					70.257,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	70.257,03			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE	10.302.1001.1044.0000						33.062,13
4 DESPESAS DE CAPIT						33.062,13	
4 INVESTIMENTOS					33.062,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	33.062,13			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1001.2057.0000						118.472,63
3 DESPESAS CORREN'						118.472,63	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1001.2057.0000						
3 DESPESAS CORREN							118.472,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						118.472,63	
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	118.472,63	118.472,63		
CONST. DE UMA SEDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.1045.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							35.817,31
4 INVESTIMENTOS						35.817,31	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	35.817,31	35.817,31		
ENCARGOS COM A AVIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.2058.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.103,53
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						55.103,53	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	33.062,13	33.062,13		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.041,40	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	1.377,58			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOZES	10.305.1001.1046.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							49.593,19
4 INVESTIMENTOS						49.593,19	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	49.593,19	49.593,19		
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.305.1001.2059.0000						
3 DESPESAS CORREN							63.369,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						63.369,09	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.310.000	3.1.90.04.00	8.265,54	8.265,54		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.103,55	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	2.755,17			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	13.775,89			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.00.310.000	3.3.90.33.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	17.908,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	17.908,66			
PROGRAMA VIGILANCIA EDPIDEMIOLOGICA - PPIECD	10.305.1001.2060.0000						
3 DESPESAS CORREN							41.327,64
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						39.950,06	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.1.90.11.00	13.775,89	13.775,89		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.174,17	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	1.377,58			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.000	3.3.90.30.00	6.887,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.000	3.3.90.36.00	11.020,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.377,58
4 INVESTIMENTOS						1.377,58	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.000	4.4.90.52.00	1.377,58	1.377,58		

TOTAL	6.513.178,27

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1001.1055.0000						27.551,77
4 DESPESAS DE CAPIT						27.551,77	
4 INVESTIMENTOS					27.551,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.300.000	4.4.90.52.00	27.551,77			
CONATRUÇÃO/AMP. REFORMA DE PREDIOS PARA SAUDE PUBLICA	10.301.1001.1056.0000						20.663,83
4 DESPESAS DE CAPIT						20.663,83	
4 INVESTIMENTOS					20.663,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.300.000	4.4.90.51.00	20.663,83			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.1001.2081.0000						486.288,86
3 DESPESAS CORREN						478.023,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.804,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.300.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.300.000	3.1.90.11.00	254.853,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.000	3.1.90.13.00	35.817,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.219,32		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.300.000	3.3.90.14.00	13.775,89			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.000	3.3.90.30.00	41.327,67			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.300.000	3.3.90.32.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.000	3.3.90.36.00	82.655,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.300.000	3.3.90.39.00	41.327,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.265,54	
4 INVESTIMENTOS					8.265,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.300.000	4.4.90.52.00	4.132,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.300.000	4.4.90.52.00	4.132,77			

TOTAL 534.504,46

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000						729.270,72
9 RESERVA DE CONTIN						729.270,72	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					729.270,72		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.00.300.000	9.9.99.99.00	729.270,72			

TOTAL	729.270,72

Entidade: F U N D E B

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1039.0000						64.980,63
4 DESPESAS DE CAPIT						64.980,63	
4 INVESTIMENTOS					64.980,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.009.00.240.000	4.4.90.51.00	64.980,63			
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	12.361.1201.2043.0000						17.128,87
3 DESPESAS CORREN'						17.128,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.128,87		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.009.00.240.000	3.3.90.18.00	1.377,58			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.009.00.240.000	3.3.90.35.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.00.240.000	3.3.90.36.00	6.498,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.00.240.000	3.3.90.39.00	6.498,06			
MANUT. DO ENS. FUNDAMEN. MAGIST. - FUNDEB 60%	12.361.1201.2044.0000						4.805.809,55
3 DESPESAS CORREN'						4.805.809,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.805.809,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.00.230.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.230.000	3.1.90.11.00	4.132.766,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.00.230.000	3.1.90.13.00	668.910,34			
MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%	12.361.1201.2045.0000						2.646.478,07
3 DESPESAS CORREN'						2.632.702,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.068.748,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.00.240.000	3.1.90.04.00	1.377,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.1.90.11.00	299.422,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.1.90.11.00	1.630.891,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.240.000	3.1.90.13.00	137.057,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					563.953,68		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.3.90.14.00	33.581,97			
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.00.240.000	3.3.90.30.00	206.638,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.00.240.000	3.3.90.36.00	213.526,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.00.240.000	3.3.90.39.00	110.207,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.00.240.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - MAGIST. 60%	12.361.1201.2046.0000						37.194,90
3 DESPESAS CORREN'						37.194,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.194,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.00.240.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.1.90.11.00	27.551,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.00.240.000	3.1.90.13.00	5.510,36			
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - ADM. 40%	12.361.1201.2047.0000						6.887,91
3 DESPESAS CORREN'						6.887,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.755,17		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.1.90.11.00	2.755,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.132,74		
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.00.240.000	3.3.90.30.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.00.240.000	3.3.90.36.00	1.377,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.00.240.000	3.3.90.39.00	1.377,58			
CONSTR. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO	12.365.1201.1040.0000						27.551,77

Entidade: F U N D E B

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						27.551,77	
4 INVESTIMENTOS					27.551,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.009.00.240.000	4.4.90.51.00	27.551,77			
MANUT. DO ENS. INFANTIL MAGIST. - FUNDEB 60%	12.365.1201.2048.0000						88.165,69
3 DESPESAS CORREN						88.165,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.165,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.00.230.000	3.1.90.04.00	4.132,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.230.000	3.1.90.11.00	68.879,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.00.230.000	3.1.90.13.00	15.153,48			
MANUT. DO ENS. INFANTIL ADMIN. - FUNDEB 40%	12.365.1201.2049.0000						23.990,80
3 DESPESAS CORREN						22.041,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.398,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.00.240.000	3.1.90.04.00	1.377,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.1.90.11.00	6.887,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.00.240.000	3.1.90.13.00	4.132,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.643,09		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.240.000	3.3.90.14.00	1.377,58			
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.00.240.000	3.3.90.30.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.00.240.000	3.3.90.36.00	2.755,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.00.240.000	3.3.90.39.00	2.755,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.949,42	
4 INVESTIMENTOS					1.949,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.00.240.000	4.4.90.52.00	1.949,42			
TOTAL							7.718.188,19

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDF

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE	10.122.1001.2061.0000						514.047,22
3 DESPESAS CORREN'						500.271,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.985,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.310.000	3.1.90.04.00	6.887,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.310.000	3.1.90.11.00	251.409,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.310.000	3.1.90.13.00	55.310,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.010.00.310.000	3.1.90.92.00	1.377,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.285,67		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.000	3.3.90.14.00	4.132,77			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.310.000	3.3.90.30.00	123.982,99			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.310.000	3.3.90.33.00	688,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.310.000	3.3.90.36.00	27.551,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.310.000	3.3.90.39.00	27.551,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.010.00.310.000	3.3.90.47.00	1.377,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.775,89	
4 INVESTIMENTOS					13.775,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.310.000	4.4.90.52.00	13.775,89			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL	10.301.1001.1047.0000						2.755,17
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	2.755,17			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS	10.301.1001.1048.0000						2.755,17
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.000	4.4.90.51.00	2.755,17			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU	10.301.1001.2062.0000						701.765,82
3 DESPESAS CORREN'						699.010,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.382,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.310.000	3.1.90.04.00	1.377,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.000	3.1.90.11.00	673.249,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.310.000	3.1.90.13.00	2.755,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.628,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.310.000	3.3.90.30.00	4.132,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.310.000	3.3.90.36.00	10.607,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.310.000	3.3.90.39.00	6.887,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.755,17	
4 INVESTIMENTOS					2.755,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.310.000	4.4.90.52.00	2.755,17			

TOTAL 1.221.323,38

1036	CONST/RECUP. QUADRAS, ESTADIO E GINASIO	59.236,32
1038	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	12.398,30
1039	CONST. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.980,63
1040	CONSTR. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	27.551,77
1041	AQUISIÇÃO DE VEICULO	31.684,55
1042	CONSTRUÇÃO REF. E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE	88.104,12
1043	AMPL. DO CENTRO DE SAUDE II P/ ABRIGAR O SAMU	70.257,03
1044	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE	33.062,13
1045	CONST. DE UMA SEDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA	35.817,31
1046	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOZES	49.593,19
1047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL	2.755,17
1048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS	2.755,17
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O SERVIÇO SOCIAL	41.327,67
1050	INFORMAÇÃO DOS ORGÃOS DE ASSIST. SOCIAL	2.755,17
1051	AUXILIO FINANCEIRO AOS CIDADÃOS E FAMILIAS NECESSITADAS	6.887,91
1052	INFORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.132,77
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULO	13.775,89
1054	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CRAS	27.551,77
1055	AQUISIÇÃO DE VEICULO	27.551,77
1056	CONATRUÇÃO/AMP. REFORMA DE PREDIOS PARA SAUDE PUBLICA	20.663,83
1057	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - EDUCAÇÃO	11.260.727,38
	Total Geral:	14.031.685,47

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	951.939,84
2002	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	31.684,55
2003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES	11.020,71
2004	MANUT. DOS ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA	123.982,99
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	711.560,47
2007	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	11.020,69
2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	111.584,69
2009	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.658.591,78
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	35.817,29
2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	533.126,84
2014	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	534.945,27
2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	221.791,80
2017	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.032,91
2018	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	57.169,91
2020	MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO	5.510,34
2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	26.174,19
2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	351.077,12
2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS/PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	111.584,69
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	339.136,38
2028	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	45.735,95
2029	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	55.103,56
2031	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	8.265,54
2032	TRANSPORTE ESCOLAR	209.393,45
2033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE FNDE	196.995,21
2034	ENCARGOS COM ENSINO	318.222,99
2035	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE	82.655,31
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	947.780,99
2037	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	215.596,21
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	77.144,98
2039	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	12.398,28
2041	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	125.360,59
2042	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	114.339,85
2043	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	17.128,87
2044	MANUT. DO ENS. FUNDAMEN. MAGIST. - FUNDEB 60%	4.805.809,55
2045	MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%	2.646.478,07

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.927,09
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ	3.991.098,97
0403	GESTÃO TRANSPARENTE	711.560,47
0801	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ	1.090.774,65
0802	INFANCIA MELHIOR	408.592,78
1001	SAUDE DE QUALIDADE	8.269.006,11
1201	EDUCAÇÃO MELHOR	21.375.234,72
1301	CULTURA E ARTE PARA TODOS	166.688,23
1501	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS	1.117.692,87
1502	LUZ DE QUALIDADE	84.032,91
1601	HABITAÇÃO PARA TODOS	213.574,46
1701	SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE	494.554,36
1702	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	351.077,12
1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.153,48
2001	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOAGRICOLA	497.834,63
2601	ESTRADAS E RODAGENS	270.007,40
2701	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER	185.974,47
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	729.270,72
	Total Geral:	41.017.055,44

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA	13.775,89
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	13.775,89
1003	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	22.730,21
1004	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	17.908,70
1005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	499.065,99
1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	121.255,37
1007	CONST. E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	28.929,35
1008	CONST. REST. AMPL. DE PREDIOS PÚBLICOS	75.767,38
1009	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	44.082,84
1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	42.705,25
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.215,61
1013	CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	45.460,43
1014	CONSTRUÇÃO E REF. DE CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	34.439,72
1015	CONST./ REC. DA REDE DE ABAST. D'AGUA	158.422,72
1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE GALERIAS	52.348,38
1017	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	66.124,26
1018	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	13.775,89
1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	35.128,52
1020	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	103.319,16
1022	CONSTRUÇÃO E RECP. DE PASSAGEM MOLHADA/PONTES	55.103,55
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	96.479,43
1024	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	48.215,59
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	68.879,44
1026	CONST. DE CENTRAL P/ COLETAR EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	15.153,48
1027	CONSTRUÇÃO E REF. DE MATADOUROS, FEIRAS E MERCADOS	46.838,03
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11.020,71
1030	CONST./INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E CIENCIAS	37.194,93
1031	CONST. AMPL. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL	61.991,50
1032	AQUISIÇÃO DE VEICULO	179.086,54
1033	CONST./AMPL. DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	61.991,50
1035	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	28.929,36

2046	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - MAGIST. 60%	37.194,90
2047	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - ADM. 40%	6.887,91
2048	MANUT. DO ENS. INFANTIL MAGIST. - FUNDEB 60%	88.165,69
2049	MANUT. DO ENS. INFANTIL ADMIN. - FUNDEB 40%	23.990,80
2050	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	1.102.071,05
2051	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	793.491,20
2052	PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - ACS	385.724,85
2053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	991.863,93
2054	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	501.442,33
2055	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	275.517,76
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876.275,93
2057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	118.472,63
2058	ENCARGOS COM A AVIGILANCIA SANITARIA	55.103,53
2059	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	63.369,09
2060	PROGRAMA VIGILANCIA EDPIDEMIOLOGICA - PPIECD	41.327,64
2061	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE	514.047,22
2062	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU	701.765,82
2063	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	6.887,94
2065	MANUTENÇÃO ADMINIST. DO SERVIÇO SOCIAL	398.123,15
2067	ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE NECES. ESPECIAIS	25.485,41
2068	MANJUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	267.252,22
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA	59.925,08
2070	ASSISTENCIA AO IDOSO - PBV II	3.443,95
2071	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	316.845,40
2072	ASSISTENCIA A CRIANÇA - PBV II	3.443,95
2073	MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV II	9.092,08
2074	MANUTENÇÃO DO PETI / PVMC AÇÕES COCIEDUCATIVAS DO PETI	68.879,45
2075	PISO BASICO FIXO PBF / CRAS	65.848,72
2076	PROTEÇAO SOCIAL BASICO AS FAMILIAS	6.887,93
2077	PROGRAMAS EVENTUAIS	9.643,10
2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGBDF	71.634,60
2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	27.551,77
2080	MANUTENÇÃO DO PBV II (EQUIPES VOLANTES)	61.991,50
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	486.288,86
	Total Geral:	26.256.099,25

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	729.270,72
	Total Geral:	729.270,72

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
PREFEITO

WANDA DE FRANÇA AVELINO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE DE SOUSA JUNIOR
CONTADOR

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CNPJ: 23.518.426/0001-37

EMENDA MODIFICATIVA 001/2017

JUSTIFICATIVA

Os valores representam uma correção para maior planejamento do orçamento de forma a cobrir as despesas reais para o ano de 2018, evitando novas intervenções no decorrer do exercício.

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 469/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaueira para o exercício de 2018.

O orçamento público deve atender os parâmetros legais e realidade econômica do município. Ao analisar as últimas ocorrências de aumento gradativo das politicas salariais mínimas, preços de mercado de serviços praticados se faz jus o atendimento de fixação de despesas que atendam essa realidade.

O poder legislativo municipal de Itaueira ao analisar criteriosamente as contas e rubricas Orçamentárias para o exercício de 2018 atentou-se ao fato de calcular os valores executados no decorrer dos orçamentos financeiros de 2016 e 2017, e entendeu que se fazia necessário propor aditivo ao orçamento pelas as seguintes razões: primeiro, segundo a lei 4.320/1964, instrumento maior do direito público, o orçamento deve cobrir todas as despesas, tal assertiva ancora-se no principio da universalidade e por fim, emendar o orçamento a partir de análises técnicas do valor real executados nos anos comparados representa um ato de gestão proativa e evita para os próximos exercícios emissão de decretos orçamentários. Não obstante, a emenda modificativa aqui proposta leva em conta também os reais aumentos de correções nos subsídios aos legisladores, por isso a necessidade de correções de expectativas orçamentárias para dotações em rubricas de pessoal, obrigações patronais e serviços a serem contratados. Tais edições contemplam-se na legalidade do orçamento quanto a universalidade orçamentária e economicidade de recursos, uma vez que encontra-se dentro dos limites legais de expectativas de duodécimo.

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CNPJ: 23.518.426/0001-37

Considerando o exposto, o art.3º da Lei 469/2017 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaueira para o exercício de 2018, passará a ter a seguinte redação:

Art. 3º. A despesa será realizada segundo as dotações com seus respectivos valores:

01 MUNICIPIO DE ITAUEIRA- CÂMARA MUNICIPAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL
01 031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0101 1001 0000 RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA

44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES..... R$ 138.775,89

01 MUNICIPIO DE ITAUEIRA- CÂMARA MUNICIPAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL
33 031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA
01 31 0101 2001 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.....R$ 759.221,14

01 MUNICIPIO DE ITAUEIRA – CÂMARA MUNICIPAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL
01 031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0101 2001 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

31.90.13.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 149.372,39

33 PREFEITURA MUNICIPAL
0201 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0403 GESTÃO TRANSPARENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CNPJ: 23.518.426/0001-37

04 122 0403 2006 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE

33.90.39.0 OUTROS SERVIÇ DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA…....R$ 51.044,62

01 PREFEITURA MUNICIPAL
0202 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ
04 122 0401 2009 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33.90.39.00 OUTROS SERVIÇ DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA....R$ 701.052,16

01 PREFEITURA MUNICIPAL
0202 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ
04 122 0401 2009 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 592.099,37

01 PREFEITURA MUNICIPAL
0204 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17 512 1702 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
17 512 1702 2022 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

33.90.39.00 OUTROS SERVIÇ DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.....R$ 171.431,62

Itaueira-PI, 01 de dezembro de 2017

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CNPJ: 23.518.426/0001-37

Francisco Antonio da Silva
Vereador do PTB

Raimundo Alves dos Santos
Vereador do PTB

Ernandes de Sousa
Vereador do PTB

Genival Joaquim de Moura
Vereador do PP

Raimundo Nonato Rodrigues
Vereador do PP

Verbena Maria Costa Reis Ribeiro Feitosa
Vereador do PSDB

Moisés Beserra Lima Filho
Vereador do PTB

Adalto de Sousa Rodrigues
Vereador do PSD

Osmundo de Morais Andrade
Vereador do PMDB

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DO VEREADOR ADALTO DE SOUSA RODRIGUES

EMENDA MODIFICATIVA 002/2017 AO PROJETO DE LEI Nº469/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 469/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.

Justificativa:

A presente emenda modificativa visar à uma melhor adequação na distribuição e escalonamento das rubricas constantes no art.3º, inciso II da lei orçamentaria em questão, especialmente quando se verifica uma deficiência na provisão de fundos a serem destinados à Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, uma vez que, considerando a elevada demanda de serviços, programas e projetos da pasta em questão, percebe-se uma flagrante disparidade em relação às outras secretarias e órgãos com demandas bem inferiores.

Art.1º - O art.3º, II, da Lei Nº469/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos :

I – Despesa Por Funções de Governo:

[...]

II – Por órgão da Administração:
01 – *(...)*
02 – Gabinete do Prefeito R$ 664.472,85
03 – Administração R$ 2.605.993,76
04 –*(...)*
05 – Agricultura e meio ambiente R$ 912.988,11

06- *(...)*
07 - *(...)*
08 - *(...)*
09- *(...)*
10- *(...)"*

Art.2º - Os valores que serão remanejados das secretarias na forma do artigo anterior, sairão das rubricas por órgão/unidade na forma que segue, assim permanecendo após sua aprovação:

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimento e vantagens fixas –pessoal civil	0.001.00.100.000	335.600,06		
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros –pessoa física	0.001.00.100.000	110.520,28		
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros –pessoa jurídica	0.001.00.100.000	98.294,24		

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros –pessoa física	0.001.00.100.000	361.492,25		
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros –pessoa jurídica	0.001.00.100.000	832.133,11		

Art.3º - Os valores retirados das rubricas do orçamento dos órgãos descritos no artigo anterior, no total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), serão remanejados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e comporão seu orçamento na forma que segue:

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0.001.00.100.000	426.174,19		

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
GABINETE DO VEREADOR ADALTO DE SOUSA RODRIGUES

Itaueira-PI, 15 de dezembro de 2017

ADALTO DE SOUSA RODRIGUES
Vereador