LEI N. º 10 / 2020.

Campo Maior-PI, 01 de dezembro de 2020.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Campo Maior-PI aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

I. **Art. 1º -** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o *Exercício Financeiro de 2021*, em **R$ 172.446.114,83 (Cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cento e quatorze reais, oitenta e três centavos)** nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício Financeiro de 2021.

II. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público Municipal somam o valor de **R$ 107.495.105,04(Cento e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e cinco reais e quatro centavos);**

III. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R$ 64.951.009,79 (Sessenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil, nove reais, setenta e setenta e nove centavos).**

Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em **R$ $ 172.446.114,83 (Cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cento e quatorze reais, oitenta e três centavos)** e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos municipais, além de Receitas Correntes e de Capital do Governo Federal e Estadual, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**159.001.897,69**
Receita Tributária	R$	7.758.512,63
Receita de Contribuições	R$	7.544.714,73
Receita Patrimonial	R$	2.202.824,75
Receita de Serviços	R$	10.810.628,56
Transferências Correntes	R$	125.177.449,03
Outras Receitas Correntes	R$	6.594.368,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMEN.	R$	7.075.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-8.166.900,76
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.444.217,14**
Operações de Créditos	R$	1.327.598,47
Alienação de Bens	R$	515.047,50
Transferências de Capital	R$	6.766.211,97
Outras Receitas de Capital	R$	4.835.359,20
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**172.446.114,83**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e distribuída da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	R$	4.800.000,00
020101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$	3.713.990,26
020102	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	R$	911.630,32
020103	DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE	R$	271.464,38
020104	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	R$	130.895,45
020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	243.380,06
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	339.071,96
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R$	5.387.850,93
020501	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R$	290.984,25
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	6.952.979,73
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	237.762,73
020702	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	R$	45.632.738,79
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	13.907.220,02
020802	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$	35.283.535,69
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	R$	3.839.235,80
021001	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	R$	1.277.544,34
021101	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	R$	932.950,17
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R$	6.258.047,76
021103	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	110.543,34
021201	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA	R$	764.542,84
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	R$	5.313.990,76

021401	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	R$	1.205.265,18
021501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	R$	10.977.908,00
021601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	R$	12.773.090,50
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	R$	3.085.906,99
021801	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE	R$	2.340.641,16
021901	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	R$	5.462.943,42
	TOTAL	**R$**	**172.446.114,83**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R$	4.800.000,00
04	Administração	R$	15.752.202,55
08	Assistência Social	R$	7.301.541,27
09	Previdência Social	R$	11.778.967,00
10	Saúde	R$	45.870.501,52
12	Educação	R$	49.190.755,71
13	Cultura	R$	1.921.798,82
15	Urbanismo	R$	12.577.874,50
16	Habitação	R$	1.277.544,34
17	Saneamento	R$	12.361.289,88
18	Gestão Ambiental	R$	764.542,84
20	Agricultura	R$	2.900.788,19
23	Comércio e Serviços	R$	508.007,55
24	Comunicações	R$	65.559,06
26	Transporte	R$	157.500,00
27	Desporto e Lazer	R$	1.790.742,04
28	Encargos Especiais	R$	1.964.561,00
99	Reserva de Contingência	R$	1.461.938,56
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**172.446.114,83**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 1.461.938,56 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, cento e novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)** que corresponde ao percentual de 0,99 % (noventa e nove por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do Art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos Arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:

I. Abrir Crédito Suplementar até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total das despesas fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente:

a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadação e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito até o limite de 10% (Dez por cento) do total das Receitas Correntes deste Orçamento.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Dívida Pública;
d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Destinados a suprir a insuficiência no atendimento das despesas relativas às funções:
a) Saúde;
b) Assistência Social;
c) Previdência;
d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2021**, revogadas as disposições em contrário.

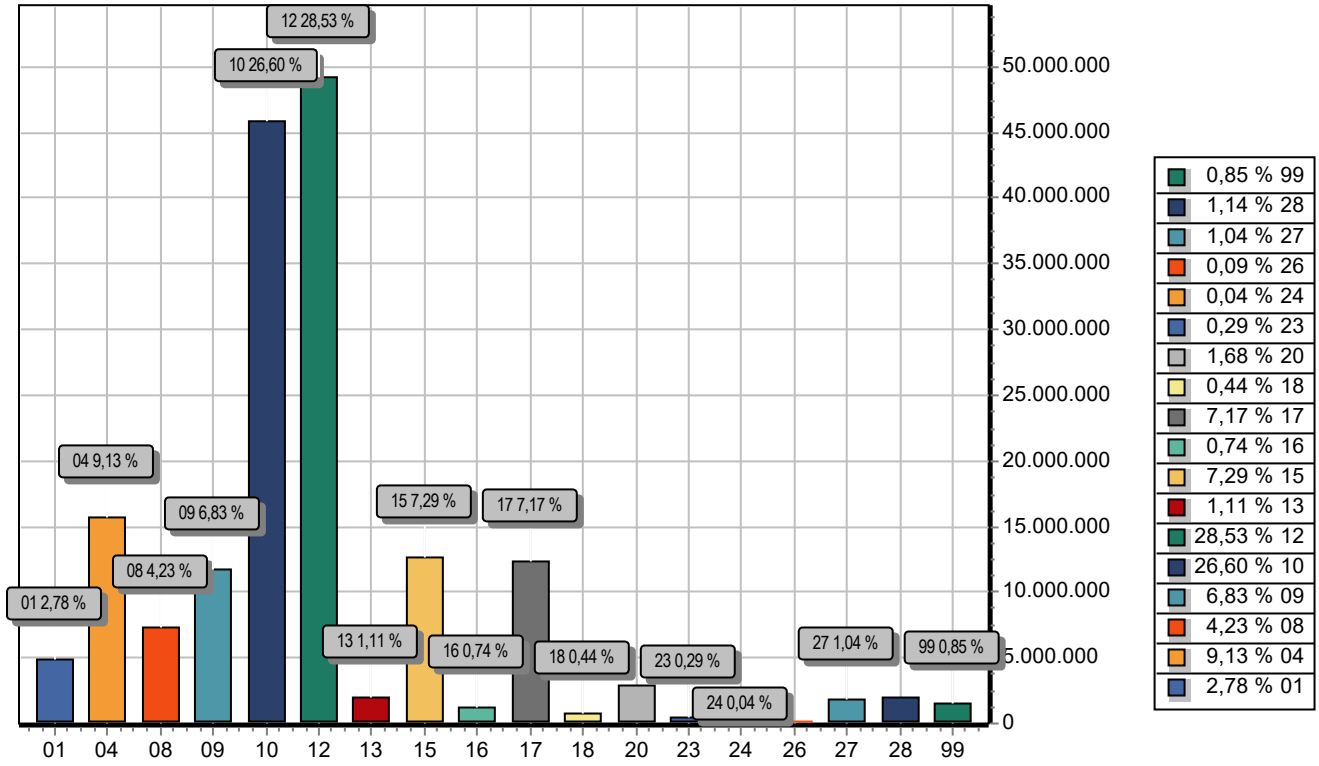
José de Ribamar Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.800.000,00
04	Administração	15.752.202,55
08	Assistência Social	7.301.541,27
09	Previdência Social	11.778.967,00
10	Saúde	45.870.501,52
12	Educação	49.190.755,71
13	Cultura	1.921.798,82
15	Urbanismo	12.577.874,50
16	Habitação	1.277.544,34
17	Saneamento	12.361.289,88
18	Gestão Ambiental	764.542,84
20	Agricultura	2.900.788,19
23	Comércio e Serviços	508.007,55
24	Comunicações	65.559,06
26	Transporte	157.500,00
27	Desporto e Lazer	1.790.742,04
28	Encargos Especiais	1.964.561,00
99	Reserva de Contingência	1.461.938,56
TOTAL		172.446.114,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

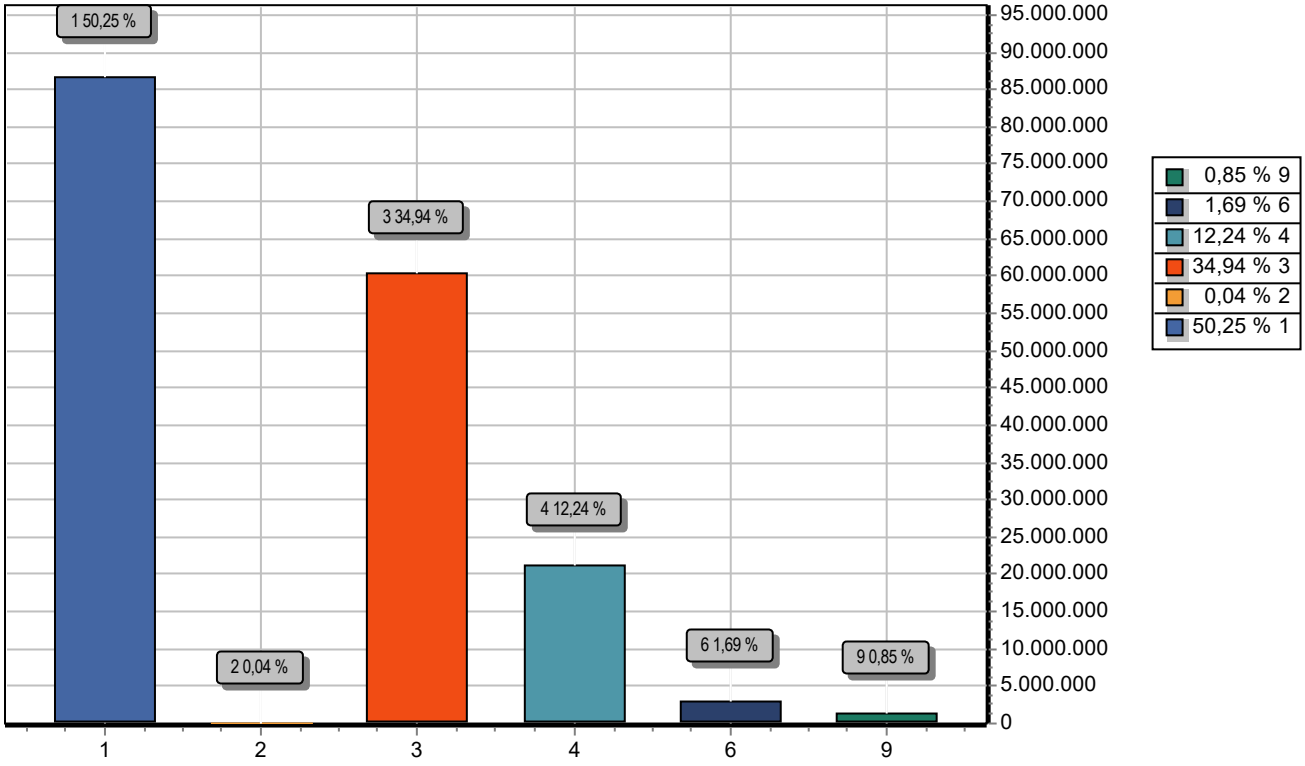
KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.650.590,23
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.090,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.245.213,88
4	INVESTIMENTOS	21.103.078,65
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.202,95
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.938,56
TOTAL		172.446.114,83

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

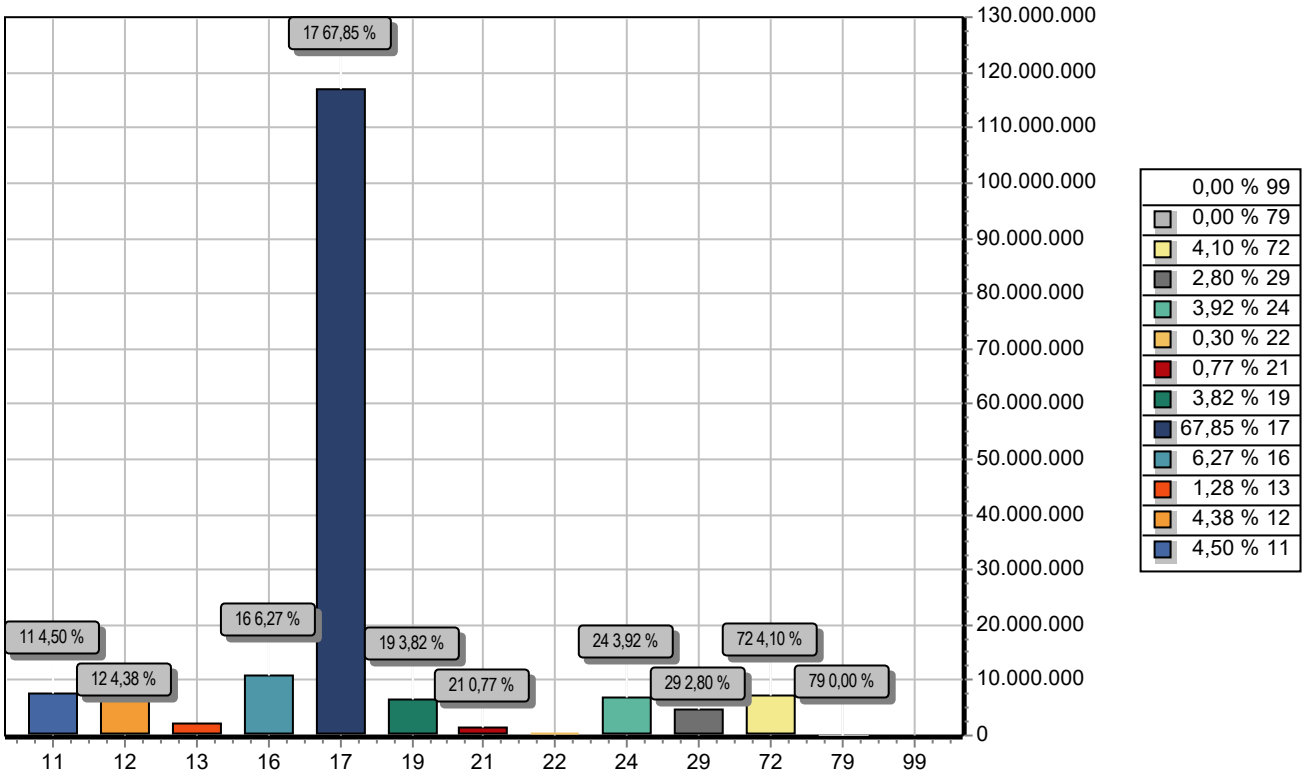
KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.758.512,63
12	CONTRIBUIÇÕES	7.544.714,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.202.824,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.810.628,56
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.010.548,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.594.368,75
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.327.598,47
22	ALIENAÇÃO DE BENS	515.047,50
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.766.211,97
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.835.359,20
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.075.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.300,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		172.446.114,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.171.128,43	75.225.988,19	86.650.590,23
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		60.086,25	63.090,56
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.309.617,92	69.819.099,12	60.245.213,88
	Sub Total	132.480.746,35	145.105.173,56	146.958.894,67
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.282.576,12	26.246.969,13	21.103.078,65
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.371.998,10	2.159.240,90	2.922.202,95
	Sub Total	9.654.574,22	28.406.210,03	24.025.281,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.115.116,15	1.461.938,56
	Sub Total	0,00	1.115.116,15	1.461.938,56
	TOTAL	142.135.320,57	174.626.499,74	172.446.114,83

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.187.453,86	5.970.943,62	8.725.464,33	8.067.441,48	7.758.512,63
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.330.063,46	6.901.777,89	6.236.377,14	6.346.226,38	7.544.714,73
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.360.654,90	982.804,74	1.416.991,83	2.567.860,39	2.202.824,75
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.658.392,01	8.921.198,41	9.682.030,34	10.038.786,25	10.810.628,56
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	101.513.162,35	107.825.133,73	106.316.048,36	117.475.929,39	125.177.449,03
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.197.444,73	17.885.613,31	429.016,34	15.798.077,38	6.594.368,75
	Sub Total	122.247.171,31	148.487.471,70	132.805.928,34	160.294.321,27	160.088.498,45
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				1.264.379,50	1.327.598,47
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			1.603.007,20	491.550,00	515.047,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.098.562,12	4.137.495,01	2.485.853,50	8.947.291,55	6.766.211,97
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		70.195,58		6.509.865,90	4.835.359,20
	Sub Total	1.098.562,12	4.207.690,59	4.088.860,70	17.213.086,95	13.444.217,14
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	2.525.940,25	3.508.440,63	1.228.200,94	5.260.692,25	7.075.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.193.662,01	25.300,00	5.300,00
	Sub Total	2.525.940,25	3.508.440,63	2.421.862,95	5.285.992,25	7.080.300,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.176.330,59	-9.501.637,14	-8.433.685,41	-8.166.900,76	-8.166.900,76
	Sub Total	-9.176.330,59	-9.501.637,14	-8.433.685,41	-8.166.900,76	-8.166.900,76
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	116.695.343,09	146.701.965,78	130.882.966,58	174.626.499,71	172.446.114,83

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.940.000,00
2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	40.000,00
2003	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	24.000,00
2004	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	39.000,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	180.000,00
2006	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	40.000,00
2007	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	141.322,86
2008	DESPESAS COM PASEP	813.294,75
2009	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	12.000,00
2010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	138.799,24
2011	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	185.162,12
2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	371.242,19
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	256.771,69
2014	AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	960.868,01
2015	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	869.941,01
2016	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	105.273,19
2017	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	263.041,80
2018	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	88.429,50
2019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	778.666,18
2020	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	28.264,57
2021	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	109.777,59
2022	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	111.947,89
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	485.644,56
2024	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	157.744,39
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	803.051,29
2027	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%	37.854,33
2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	353.307,16
2029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	107.253,98
2030	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	2.241.418,07
2031	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.501.215,36
2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.049.866,03
2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	786.967,19
2034	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	37.155,12
2035	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	160.970,48
2036	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.788.951,00
2037	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	259.793,85
2038	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	65.145,79
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.218.615,64
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.762,90
2041	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	151.967,23
2042	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	59.305,11
2043	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	122.395,71
2044	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	1.050.000,00
2045	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	367.491,82
2046	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	116.345,94
2047	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	402.549,01
2048	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	218.895,72
2049	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	1.636.748,70
2050	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	21.335,03
2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	753.217,00
2052	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.025.750,00
2053	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	994.123,50
2054	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF	319.824,34
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	239.898,06
2056	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	117.892,52
2057	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	114.992,70
2058	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.840.789,41
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	207.852,01

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2060	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	643.724,80
2061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	156.302,53
2062	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	342.688,59
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	5.479.260,52
2064	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	603.090,56
2065	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	123.657,50
2066	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	7.153.944,65
2067	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	938.359,24
2068	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	468.024,38
2069	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	2.668.484,16
2070	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF	2.995.986,01
2071	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	2.037.303,96
2072	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	1.220.970,26
2073	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	1.466.731,31
2074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	1.171.883,13
2076	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%	20.038.786,84
2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.826.748,32
2078	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 40%	4.539.845,08
2079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	176.653,57
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	135.241,61
2082	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.316.431,58
2083	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	126.181,12
2084	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	1.081.918,54
2085	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	226.404,98
2086	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	845.804,45
2087	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	172.212,02
2088	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	47.426,47
2089	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%	324.033,03
2090	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%	146.370,10
2091	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	813.712,72
2092	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	4.372.245,82
2093	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	941.668,90
2094	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	201.377,13
2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	46.629,50
2096	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-60%	49.210,64
2097	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %	248.090,63
2098	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	95.741,15
2099	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	90.501,98
2100	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	224.348,80
2101	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	134.421,77
2102	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	77.519,12
2103	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	272.692,34
2104	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	144.453,41
2105	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	425.667,53
2106	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	397.528,46
2107	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	143.346,03
2108	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	233.270,25
2109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.954.915,50
2110	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	268.264,93
2111	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	826.517,98
2112	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	218.991,46
2113	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.864.004,60
2114	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	232.695,74
2115	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	69.399,61
2116	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	97.620,20
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	5.993.630,00
2118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.582.768,00
2119	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	536.979,48

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2120	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	926.853,83
2121	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	798.706,91
2122	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	94.750,45
2123	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	115.440,38
2124	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	58.043,31
2125	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	284.996,45
2127	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	121.957,04
2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	65.559,06
2129	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	366.520,28
2130	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	552.688,62
2131	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	167.638,28
2132	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	9.141.413,21
2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	807.788,86
2134	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	232.210,59
2136	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	110.543,34
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	259.812,73
2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	693.052,11
2139	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	64.000,00
2140	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	47.948,84
2141	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	47.266,26
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	69.612,50
2158	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	70.661,43
2227	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	700.341,20
2228	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	58.072,25
2229	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	31.090,51
2230	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	212.223,22
2231	MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	130.895,45
2232	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	271.464,38
2233	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	92.610,01
2234	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.027.336,73
2235	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	288.500,00
2236	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	52.500,00
2237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	157.500,00
2238	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	141.750,00
2267	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	1.792.838,84
2268	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00
2270	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.010.486,75
2271	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	200.000,00
2272	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	100.000,00
	Total	152.254.650,35

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2135	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.151.266,25
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06
	Total	1.619.081,31

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.800.000,00
0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.980.215,40
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	1.386.610,17
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.542.192,67
0005	SUPORTE OPERACIONAL	2.685.668,03
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	2.264.762,58
0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	11.778.967,00
0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	42.424.089,66
0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	6.632.244,28
0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.928.227,96
0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	43.942.273,56
0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.369.916,88
0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.645.116,28
0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	228.435,86
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.001.677,28
0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	383.393,28
0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	122.395,71
0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	1.044.622,32
0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	232.210,59
0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	1.541.102,28
0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	236.243,13
0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	9.576.398,00
0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	1.971.870,28
0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	941.855,47
0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	587.374,53
0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.858.399,91
0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	218.895,72
0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	770.641,01
0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.821.693,20
0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.876.063,23
0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.132.547,75
0033	CAMPOMAIOR.COM	58.072,25
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.938,56
	TOTAL	172.446.114,83

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	136.291,55
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.309,06
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	37.854,34
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.854,34
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.618,11
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.152,50
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	437.697,38
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.225,59
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	62.233,92
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.236,22
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.661,43
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.236,22
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	25.236,22
1016	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	119.872,07
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	42.396,86
1018	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	114.604,88
1019	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.264,57
1020	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	110.020,68
1021	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	82.396,86
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.854,34
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	37.854,34
1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	218.129,80
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	49.129,61
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	37.854,34
1027	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	102.362,98
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	216.423,93
1029	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	94.222,27
1030	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	499.335,57
1031	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	290.329,73
1032	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	177.312,63
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	107.638,30
1034	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E PARADAS DE ONIBUS	118.949,71
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	28.264,57
1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	42.396,86
1037	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	42.396,86
1038	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	101.661,43
1039	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	53.122,86
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	52.394,11
1041	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	75.215,24
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.429,10
1043	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	327.538,42
1044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.854,34
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	88.326,79
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.236,22
1047	CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS	80.692,24
1049	CONST.; REFORMA E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h	1.550.890,50
1050	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	42.396,86
1051	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	825.343,96
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	550.893,79
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	326.109,55
1054	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	123.121,69
1055	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	787.158,39
1056	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	672.831,74
1057	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	315.452,81
1058	CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	357.362,25
1059	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	546.633,94
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	70.661,43
1061	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	315.452,81
1062	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	498.704,85
1063	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	357.435,76
1064	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	171.866,92
1065	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	112.185,36
1066	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	423.483,01
1067	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	362.850,18

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	219.098,50
1069	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	63.563,01
1070	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	62.733,43
1071	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	690.525,00
1072	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	497.137,25
1073	MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	96.774,53
1074	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	153.450,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	122.760,00
1077	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	64.337,11
1078	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	131.823,39
1079	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	143.742,00
1080	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	121.410,56
1081	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	61.071,69
1082	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	132.413,05
1083	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.505,63
1084	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	71.322,86
1085	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	112.387,74
1086	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	71.322,86
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	31.116,96
1088	AQUISIÇÃO DE VEICULO	21.331,84
1089	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.661,43
1090	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	76.818,84
1091	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.572,29
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	37.854,34
1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA	1.133.215,07
1095	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	107.338,75
1097	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	71.899,85
1098	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	52.500,00
1099	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	52.500,00
1658	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	50.000,00
1659	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	255.000,00
1660	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	282.500,00
1661	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	208.770,00
Total		18.572.383,17

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	7.758.512,63	
CONTRIBUIÇÕES	7.544.714,73	
RECEITA PATRIMONIAL	2.202.824,75	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.810.628,56	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	125.177.449,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.594.368,75	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	7.075.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.300,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.166.900,76	
SUB TOTAL		159.001.897,69
TOTAL		159.001.897,69
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.043.003,02
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	1.327.598,47	
ALIENAçãO DE BENS	515.047,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.766.211,97	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.835.359,20	
SUB TOTAL		13.444.217,14
TOTAL		25.487.220,16

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	160.088.498,45	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.080.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.166.900,76	
RECEITAS DE CAPITAL	13.444.217,14	
TOTAL DE RECEITAS		172.446.114,83
TOTAL		172.446.114,83

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.650.590,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.090,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.245.213,88	
SUB TOTAL		146.958.894,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.043.003,02
TOTAL		159.001.897,69
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.103.078,65	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.202,95	
SUB TOTAL		24.025.281,60
RESERVA DO RPPS		994.123,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		467.815,06
TOTAL		25.487.220,16

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	146.958.894,67	
DESPESAS DE CAPITAL	24.025.281,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.938,56	
TOTAL DE DESPESA		172.446.114,83
TOTAL		172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			160.088.498,45
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.758.512,63	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.411.916,07	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.427.590,05		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.427.590,05		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.236.403,34		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	1.236.403,34		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.191.186,71		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.191.186,71		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	2.984.326,02		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	1.768.539,77		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.125.299,37		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	1.105.299,37		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	20.000,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO TRANSMISSãO “CAUSA MORTIS” E DOAçãO DE BENS/DIREITOS	0.000.000	14.539,77		
1118.01.3.3	ITCMD - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	14.539,77		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	628.700,63		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	628.700,63		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.215.786,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.215.786,25		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	1.215.786,25		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.308.742,22	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	2.157.324,87		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.157.324,87		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.157.324,87		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	2.157.324,87		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	151.417,35		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	151.417,35		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	151.417,35		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	151.417,35		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		37.854,34	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	37.854,34		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	37.854,34		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	37.854,34		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	37.854,34		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.544.714,73	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.037.790,50	
1215.00.0.0	CONTRIB. P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR PÚB-CPSSS	0.000.000	12.000,00		
1215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	12.000,00		
1215.01.3.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	12.000,00		
1215.01.3.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.410.00	12.000,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.025.790,50		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	4.524.913,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.466.913,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	4.457.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.00	9.913,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	58.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	58.000,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.877,50		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	500.877,50		
1218.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	490.877,50		
1218.02.1.2	CPSSS-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	1.410.00	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.506.924,23	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.506.924,23		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.506.924,23		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	2.506.924,23		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.202.824,75	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		744.968,43	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	674.307,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	294.615,56		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	294.615,56		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	379.691,44		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	379.691,44		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	70.661,43		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	70.661,43		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	70.661,43		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.432.620,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.432.620,10		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	849.076,72		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	74.690,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	35.654,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	27.011,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	14.412,44		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.12	372.523,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.12	29.461,57		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.12	10.418,62		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.12	29.079,54		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.12	14.412,44		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.12	37.854,35		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.00	53.006,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.00	29.468,53		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	23.179,56		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.00	29.056,39		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.00	53.110,68		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00	8.735,44		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	205.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.00	205.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	378.543,38		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.001.00	378.543,38		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		25.236,22	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	25.236,22		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	25.236,22		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	25.236,22		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.810.628,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.668.838,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.668.838,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.668.838,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	10.608.838,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	1.001.00	60.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		50.472,45	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	50.472,45		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	50.472,45		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.001.00	50.472,45		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	0.000.000		12.618,11	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	12.618,11		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	12.618,11		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.001.00	12.618,11		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		78.700,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	78.700,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	78.700,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	78.700,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		125.177.449,03	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.658.895,72	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	87.658.895,72		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	32.036.808,09		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	29.826.410,25		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	29.826.410,25		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.079.072,56		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	1.079.072,56		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.077.354,95		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	1.077.354,95		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	53.970,33		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	53.970,33		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	648.258,31		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	178.853,06		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00	178.853,06		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	369.354,04		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	369.354,04		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	100.051,21		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.001.00	100.051,21		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	32.547.359,34		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	16.633.450,03		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00	16.433.450,03		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00	200.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.194.305,06		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.00	11.951.264,98		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.00	1.243.040,08		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	2.159.329,50		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.00	2.159.329,50		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	368.124,75		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.00	368.124,75		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	192.150,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.00	192.150,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE	0.000.000	2.534.142,20		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA	0.000.000	2.534.142,20		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	1.215.00	2.534.142,20		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.776.726,93		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	1.052.456,97		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.12	1.052.456,97		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	115.762,50		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.12	115.762,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.099.795,80		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -	1.122.12	1.099.795,80		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	720.806,24		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.12	720.806,24		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	787.905,42		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.12	787.905,42		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	44.163,40		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	44.163,40		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	44.163,40		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	11.147.414,50		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	11.147.414,50		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.12	8.158.448,70		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.12	2.988.965,80		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.172.554,83		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	18.927,17		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00	18.927,17		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	100.944,90		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.12	100.944,90		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	83.279,55		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.00	83.279,55		
1718.10.4.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME	0.000.000	330.377,61		
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-PRINCIPAL	1.510.00	330.377,61		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	304.724,50		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.510.00	304.724,50		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	334.301,10		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.00	334.301,10		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	2.327.731,06		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	2.327.731,06		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	60.361,88		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	157.744,38		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	382.688,60		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	13.984,11		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	404.856,20		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	663.724,81		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	349.824,35		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	135.241,61		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	59.305,12		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.423.737,06		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.423.737,06		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	416.133,31		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.00	1.007.603,75		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		13.754.955,82	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	13.754.955,82		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.180.740,75		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.626.139,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	10.626.139,80		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.210.955,33		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	1.210.955,33		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	31.545,29		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	31.545,29		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	212.424,19		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00	212.424,19		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	99.676,14		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	1.001.00	99.676,14		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	690.341,19		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	690.341,19		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.220.00	690.341,19		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	752.461,79		
1728.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	18.927,17		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00	18.927,17		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	171.606,33		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.12	171.606,33		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	561.928,29		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.125.12	368.836,44		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.00	193.091,85		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	131.412,09		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	131.412,09		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	131.412,09		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		23.763.597,49	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	23.763.597,49		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	23.763.597,49		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	23.763.597,49		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.12	14.625.827,63		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.12	9.137.769,86		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.594.368,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		3.146.249,27	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	3.146.249,27		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	3.146.249,27		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.001.00	1.847.903,37		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.298.345,90		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.962.510,93	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	2.786.308,84		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	2.786.308,84		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	2.786.308,84		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	37.200,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.190.00	2.749.108,84		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	176.202,09		
1922.01.0.0	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS	0.000.000	29.287,91		
1922.01.1.0	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS	0.000.000	29.287,91		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.510.00	29.287,91		
1922.06.0.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0.000.000	146.914,18		
1922.06.1.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0.000.000	146.914,18		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.001.00	146.914,18		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		485.608,55	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	450.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	450.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.00	450.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	35.608,55		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	35.608,55		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	29.299,49		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.001.00	6.309,06		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.444.217,14

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		1.327.598,47	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.050.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.050.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.050.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	1.050.000,00		
2120.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		277.598,47	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	277.598,47		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	277.598,47		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.001.00	277.598,47		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		515.047,50	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		20.460,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.460,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.460,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00	20.460,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		494.587,50	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	494.587,50		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	494.587,50		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	494.587,50		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.766.211,97	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.471.693,54	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	4.471.693,54		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	839.449,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	839.449,00		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.220.00	839.449,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	356.647,72		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	356.647,72		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.125.12	356.647,72		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.275.596,82		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	775.130,21		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.00	775.130,21		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	315.452,81		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.12	315.452,81		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	385.035,41		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.00	385.035,41		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	329.520,05		
2418.10.6.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.00	329.520,05		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	403.232,23		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.00	403.232,23		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.067.226,11		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.00	1.067.226,11		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.294.518,43	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.294.518,43		
2428.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	740.929,35		
2428.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	740.929,35		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	1.220.00	740.929,35		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	364.651,88		
2428.05.1.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	364.651,88		
2428.05.1.1	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	1.125.12	364.651,88		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	1.035.487,20		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	189.271,69		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.00	189.271,69		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	126.181,13		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.12	126.181,13		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	99.563,27		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	1.520.00	99.563,27		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	99.563,28		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.00	99.563,28		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	215.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	1.520.00	215.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	305.907,83		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	305.907,83		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	153.450,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	153.450,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	153.450,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		4.835.359,20	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		4.835.359,20	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	4.835.359,20		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	4.835.359,20		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	4.835.359,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-8.166.900,76
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.166.900,76	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.166.900,76		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.166.900,76	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-8.166.900,76		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				165.365.814,83

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.080.300,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	0.000.000		7.075.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.075.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	7.075.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC	0.000.000	5.525.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	5.525.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.00	5.475.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.410.00	50.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEI	0.000.000	1.550.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	1.550.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.00	1.500.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E	1.410.00	50.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		5.300,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		5.300,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.000.000	5.300,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.000.000	5.300,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.410.00	5.300,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.080.300,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	159.001.897,69

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					13.444.217,14
	Total Geral das Receitas					172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				146.958.894,67
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.650.590,23	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.431.290,98		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.181.155,13			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.017.267,87			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.746.902,48			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.477.520,22			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.095.031,31			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.558.902,85			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.127.273,19			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.409,93			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.828,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.219.299,25		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.062.612,02			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.687,23			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			63.090,56	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.090,56		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.854,34			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	25.236,22			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.245.213,88	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.245.028,16		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	801.201,78			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	443.826,38			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000.185,72		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.618,11			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	629.896,01			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.198,43			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	8.682,19			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.284.414,95			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	179.610,30			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276.356,27			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.774,99			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	3.649.496,41			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.028.668,63			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.132.564,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.478.560,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	531.736,60			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.309,06			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	653.389,81			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.636.558,87			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	808.392,21			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994.080,58			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.128,26			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	239.750,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				24.025.281,60
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			21.103.078,65	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.103.078,65		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.540.324,23			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.152.745,29			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.009,13			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.922.202,95	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.922.202,95		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.896.966,73			
46. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	25.236,22			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.461.938,56
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.461.938,56	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.461.938,56		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.938,56			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.069.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	18.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	32.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.163.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.151.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	184.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	324.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	485.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			535.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	185.000,00			
T O T A L						4.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.712.409,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.359.271,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.359.271,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	613.704,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.481.333,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	182.885,31			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	14.523,57			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	56.325,62			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.353.137,18	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		221.381,15		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	217.381,15			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.756,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.474,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	313.356,32			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	27.157,88			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	15.435,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	18.371,98			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	379.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	63.595,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	258.804,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	524.734,16			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	442.960,22			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	53.566,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.571,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.571,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.571,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	202.260,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	113.310,65			
T O T A L						5.027.980,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.895,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.786,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.524,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	164.382,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.109,42	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.109,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.047,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.940,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.141,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.141,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.838,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.484,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.484,34	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.484,34		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	24.484,34			
TOTAL						243.380,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.762,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.228,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.306,69		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	64.190,31			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	108.515,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.099,87			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	14.505,05			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.995,69			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.921,92		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.921,92			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.534,29	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.534,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.623,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.479,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	18.361,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.000,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.309,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.309,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.309,06		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.309,06			
T O T A L						339.071,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.936.791,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.786.779,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.189,85		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	86.340,13			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	126.290,06			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	254.163,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.009.444,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	142.836,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	11.496,87			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.618,11			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		143.589,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	126.181,13			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	17.408,37			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.150.012,46	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		33.545,29		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	31.545,29			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.116.467,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.403,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	427.880,90			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	344.820,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	180.708,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	400.813,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.311.129,45			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	155.581,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	279.129,95			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				451.059,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.610,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.610,64		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	123.121,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	95.307,82			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	126.181,13			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			106.448,48	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.448,48		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	106.448,48			
T O T A L						5.387.850,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				259.793,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.107,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.845,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.141,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	164.126,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.709,95			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.606,34			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.686,18	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.788,13		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.788,13			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.898,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.927,17			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.523,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.734,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.190,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.190,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.190,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	31.190,40			
T O T A L						290.984,25

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.543.796,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.428.475,74	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.005,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	189.309,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	423.765,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	53.572,10			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.934,82			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	606.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	86.523,62			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.470,31		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	59.261,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.209,31			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			63.090,56	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.090,56		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	37.854,34			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	1.001.00	25.236,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.229,71	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	192.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.858.729,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.094,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.920.00	3.785,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	50.472,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.00	181.066,19			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	41.674,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.920.00	2.523,62			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	203.607,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	348.687,05			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.920.00	81.545,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	27.759,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.00	12.618,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	533.298,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.00	239.473,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	110.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	557.227,81			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	378.350,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.835,43			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920.00	7.570,87			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	36.579,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.941.368,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			597.126,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.126,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	310.944,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.708,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.00	210.472,45			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.344.242,63	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.242,63		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	899.006,41			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.990.00	420.000,00			
4. 6. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	1.001.00	25.236,22			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				467.815,06
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			467.815,06	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		467.815,06		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	467.815,06			
T O T A L						6.952.979,73

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.448.480,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.292.672,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.670.458,84		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	977.287,58			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	4.178.441,32			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.00	113.447,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.322.032,73			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	11.449.001,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	115.782,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	117.938,84			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.00	272.603,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	425.195,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.934.421,62			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	94.072,19			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	94.231,87			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	576.002,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		622.213,73		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	54.200,79			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	498.704,55			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	59.308,39			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.155.807,81	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		133.165,35		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	115.023,61			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.022.642,46		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.00	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.982,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	99.347,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	817.248,23			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	4.057.645,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	300.311,08			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	11.641,85			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	434.975,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	265.571,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.652.804,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.00	76.811,18			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	738.305,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	6.811.721,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	209.271,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	52.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.00	22.050,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.220.00	10.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	119.184,14			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00	95.169,42			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	111.759,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	144.554,22			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	842.094,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	4.051,69			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.422.021,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.221.595,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.221.595,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	581.529,93			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	1.446.396,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	1.574.898,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	435.966,35			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	1.087.746,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	1.007.204,97			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	37.854,34			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.425,21	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.425,21		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	150.425,21			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.214.00	50.000,00			
T O T A L						45.870.501,52

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.920.646,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.322.859,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.558.411,41		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	94.815,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	105.977,81			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	395.608,52			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12	1.016.479,88			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.12	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.12	40.377,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	396.168,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	15.139.548,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12	11.147.414,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	68.299,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	1.249.902,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	169.188,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	381.826,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	25.676,12			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	59.305,12			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	31.851,22			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.12	81.311,58			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.12	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.12	5.979,09			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12	5.869,85			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.125.12	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	89.024,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.764.447,78		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.990.00	315.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	286.214,62			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	2.161.971,35			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.597.787,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		397.589,48		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	72.544,01			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.116.12	173.643,75			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.12	115.099,35			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.125.12	32.302,37			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.200.197,67		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	57.661,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.12	23.870,23			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.12	17.364,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.12	6.309,06			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	21.198,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	772.044,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.12	1.000.433,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.12	483.178,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	94.635,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	1.122.896,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12	126.307,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	341.661,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	278.270,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	69.682,08			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.120.12	5.512,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.121.12	6.309,05			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	115.542,56			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.12	11.576,25			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	476.700,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.116.12	884.519,49			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	90.671,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	490.956,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.12	1.039.091,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.12	147.053,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	17.364,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	82.017,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	396.262,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.12	963.484,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.12	355.688,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	12.618,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	463.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	138.799,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.12	5.784,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	454.665,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	95.840,00			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.124.12	5.874,48			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	168.897,49			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	149.521,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.12	6.309,05			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.12	128.496,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12	3.785,44			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	24.194,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.270.109,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.049.022,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.049.022,74		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	216.707,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.12	814.157,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12	1.128.939,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	537.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	121.305,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.12	266.242,17			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.12	25.236,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.12	12.618,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	12.618,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12	617.295,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	228.770,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12	25.236,22			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			221.086,63	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.086,63		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	116.086,63			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.116.12	105.000,00			
T O T A L						49.190.755,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.519.659,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.870,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.609,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	189.653,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	242.070,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.838,07			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.068.788,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.068.788,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	8.682,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	366.113,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	25.236,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00	17.651,47			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.00	27.923,51			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.00	12.618,11			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	793.916,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.566,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	157.218,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	37.841,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00	27.191,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	421.376,36			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	65.011,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	28.607,23			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.319.576,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.319.576,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.319.576,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	422.240,18			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	572.293,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	70.661,44			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	98.926,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00	113.058,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							3.839.235,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.812,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			381.353,52	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.357,02		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	109.641,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	261.929,85			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.996,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.472,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.459,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.459,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	98.168,92			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.523,62			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	148.638,82			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.566,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	92.371,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.356,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.731,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.731,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.731,58		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	136.599,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	82.498,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	25.236,22			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
T O T A L						1.277.544,34

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.449.473,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.482.484,17	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.385.855,91		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	239.259,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	243.777,77			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.529.132,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	203.805,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	38.308,13			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.652,90			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	6.029,57			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	40.987,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	78.903,11			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96.628,26		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52.736,76			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	43.891,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.966.989,26	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		79.739,69		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	56.739,69			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	23.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.887.249,57		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	55.971,61			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	55.519,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	338.802,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	881.657,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	14.303,61			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	86.060,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	7.570,86			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.312.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	9.880,55			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	17.044,65			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	66.563,44			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	109.390,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	318.480,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	271.398,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	270.241,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	334.112,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	7.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	11.025,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	866.268,80			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	1.261,81			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.312.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	43.353,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	41.579,32			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	17.835,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				852.067,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			852.067,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.067,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	409.238,09			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	205.646,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	58.769,65			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	128.632,31			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	49.781,51			
T O T A L						7.301.541,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				636.113,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.518,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.392,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	62.838,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.248,86			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.413,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.125,59		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.315,25			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	810,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			318.595,37	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.595,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.510,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	83.279,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	28.264,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.826,45			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	33.917,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	53.500,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	41.091,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.882,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	28.264,57			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	231,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.429,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.429,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.429,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	71.899,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	14.132,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
T O T A L						764.542,84

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.457.207,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.511,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.697,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	284.628,22			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	518.044,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.814,48		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.682,19			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.607.695,78	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.695,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.664,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	748.639,31			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	53.970,91			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.876,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	229.908,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	86.275,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	253.785,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	22.877,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	80.913,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	7.066,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.856.783,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.856.783,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.856.783,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	837.842,95			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	1.109.523,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	315.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	98.926,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	21.363,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	474.127,50			
TOTAL						5.313.990,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.052.737,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.113,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.727,17		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	339.570,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.386,59		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.682,19			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.704,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.623,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.623,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.305,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	59.355,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.826,45			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	96.165,56			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	167.476,24			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.00	82.922,41			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	74.497,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	105.992,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	54.368,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.713,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.527,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.527,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.527,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	76.818,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.708,68			
T O T A L						1.205.265,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.840.988,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.309.876,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.676,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	24.552,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.457.740,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	122.760,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.276,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	245.520,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	36.828,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		409.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	409.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.531.112,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.531.112,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	73.372,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	859.320,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.276,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.046,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	24.552,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	122.760,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	225.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.046.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	61.380,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	85.932,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.276,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.138,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.136.920,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.086.920,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.920,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.125.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	153.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	736.560,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	20.460,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	30.690,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00	20.460,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.050.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.050.000,00			
TOTAL						10.977.908,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.703.067,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.794.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.794.050,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.00	10.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00	785.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.00	6.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.00	1.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			909.017,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.017,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.00	6.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.00	29.440,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.00	4.347,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.00	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.00	68.310,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.00	80.730,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.410.00	230,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.00	239.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.00	75.900,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				994.123,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			994.123,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		994.123,50		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.00	994.123,50			
T O T A L						12.773.090,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.764.831,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.639,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.998,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	170.068,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	274.587,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.413,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.863,23			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.640,69		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.524,56			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.116,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.292.192,02	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		15.545,52		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	15.545,52			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.276.646,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.043,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	372.401,81			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	72.198,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	16.958,74			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	95.118,19			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	33.917,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	332.209,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.032.713,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	133.752,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	155.907,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.425,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				321.075,85
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.075,85	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.075,85		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	94.986,63			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	135.549,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	90.540,17			
TOTAL						3.085.906,99

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.763.440,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.575,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.282,53		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	130.209,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	417.956,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.287,98			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.338,27			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	4.239,69			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	53.250,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.293,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.209,31			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.083,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.865,11	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		9.372,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	8.372,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.492,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.051,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	149.081,26			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.074,46			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	105.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	205.244,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	112.535,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	406.446,40			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	44.960,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	58.098,23			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.200,49
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			577.200,49	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.200,49		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	72.062,17			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	238.143,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	204.760,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	62.233,92			
T O T A L						2.340.641,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 19 SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.141.986,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			658.415,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.630,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	388.681,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	241.599,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.974,28			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.785,44		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.785,44			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.483.571,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		138.401,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.113,55			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.620.00	137.287,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.345.170,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.356,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	262.608,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	298.528,13			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	121.959,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	320.099,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	115.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.253.199,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	1.727.496,10			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.620.00	100.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.00	127.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.956,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.956,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.956,43		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	63.090,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	131.684,74			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.854,34			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	88.326,79			
T O T A L						5.462.943,42

T O T A L G E R A L	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.069.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	18.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	32.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.163.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.151.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	184.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	324.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	485.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			535.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	185.000,00			
T O T A L						4.800.000,00

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.620.458,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.802.810,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.802.810,84		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	521.561,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.039.615,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	182.885,31			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	14.523,57			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	33.724,37			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.817.647,91	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		66.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	63.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.751.647,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.717,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	209.564,82			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	12.127,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	18.371,98			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	379.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	63.595,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	150.019,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	392.117,24			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	442.960,22			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	48.566,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.531,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.531,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.531,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	36.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	56.781,51			
T O T A L						3.713.990,26

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				689.590,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.999,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.999,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	92.142,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	166.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.907,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.591,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		155.381,15		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	154.381,15			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.210,04		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	45.910,25			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	27.157,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	97.209,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	87.932,59			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.039,74
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.039,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.039,74		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	165.510,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	56.529,14			
T O T A L						911.630,32

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 03 DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.464,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.767,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.767,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	239.767,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.696,88	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.696,88		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.756,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	28.940,63			
T O T A L						271.464,38

PODER 02 PODEER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE 04 DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.895,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.694,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.694,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.694,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.201,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.201,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	57.881,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.576,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.743,70			
T O T A L						130.895,45

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.895,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.786,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.524,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	164.382,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.109,42	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.109,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.047,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.940,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.141,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.141,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.838,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.484,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.484,34	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.484,34		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	24.484,34			
T O T A L						243.380,06

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.762,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.228,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.306,69		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	64.190,31			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	108.515,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.099,87			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	14.505,05			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.995,69			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.921,92		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.921,92			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.534,29	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.534,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.623,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.479,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	18.361,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.000,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.309,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.309,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.309,06		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.309,06			
T O T A L						339.071,96

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.936.791,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.786.779,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.189,85		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	86.340,13			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	126.290,06			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	254.163,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.009.444,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	142.836,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	11.496,87			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.618,11			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		143.589,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	126.181,13			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	17.408,37			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.150.012,46	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		33.545,29		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	31.545,29			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.116.467,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.403,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	427.880,90			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	344.820,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	180.708,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	400.813,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.311.129,45			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	155.581,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	279.129,95			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				451.059,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.610,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.610,64		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	123.121,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	95.307,82			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	126.181,13			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			106.448,48	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.448,48		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	106.448,48			
T O T A L						5.387.850,93

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				259.793,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.107,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.845,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.141,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	164.126,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.709,95			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.606,34			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.686,18	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.788,13		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.788,13			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.898,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.927,17			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.523,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.734,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.190,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.190,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.190,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	31.190,40			
T O T A L						290.984,25

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.543.796,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.428.475,74	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.005,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	189.309,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	423.765,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	53.572,10			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.934,82			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	606.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	86.523,62			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.470,31		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	59.261,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.209,31			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			63.090,56	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.090,56		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	37.854,34			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	1.001.00	25.236,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.229,71	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		193.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	192.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.858.729,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.094,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.920.00	3.785,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	50.472,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.00	181.066,19			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	41.674,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.920.00	2.523,62			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	203.607,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	348.687,05			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.920.00	81.545,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	27.759,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.00	12.618,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	533.298,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.00	239.473,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	110.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	557.227,81			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	378.350,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.835,43			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920.00	7.570,87			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	36.579,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.941.368,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			597.126,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.126,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	310.944,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.708,68			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.00	210.472,45			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.344.242,63	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.242,63		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	899.006,41			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.990.00	420.000,00			
4. 6. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANC	1.001.00	25.236,22			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				467.815,06
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			467.815,06	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		467.815,06		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	467.815,06			
T O T A L						6.952.979,73

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.611,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.033,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.033,04		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	45.425,21			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.822,40			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.578,35	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.578,35		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.892,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.809,17			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	67.475,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.808,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	7.570,87			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.151,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.726,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.726,13		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.726,13			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			45.425,21	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.425,21		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	45.425,21			
T O T A L						237.762,73

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.269.868,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.240.639,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.618.425,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	974.763,96			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	1.472.881,32			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	318.346,88			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	2.387.213,12			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.00	113.447,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.276.607,52			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	7.702.610,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.278.816,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	2.467.574,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	112.960,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	99.011,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	12.618,11			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	6.309,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.00	272.603,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	425.195,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	26.498,03			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	97.337,73			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.810.585,86			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	94.072,19			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	92.970,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	352.746,92			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	201.873,77			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	21.381,34			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		622.213,73		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	54.200,79			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	384.852,12			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	79.123,67			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	34.728,76			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	59.308,39			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.029.229,46	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		132.165,35		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	89.247,80			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	25.775,81			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.897.064,11		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.00	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.089,78			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	17.595,90			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	61.030,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	20.721,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	802.106,49			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	2.317.439,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	368.124,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	205.246,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	662.184,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	192.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	262.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	300.311,08			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	8.832,68			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.141,74			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	367.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	248.762,61			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	689.928,73			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	46.791,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	515.037,61			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	53.006,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	298.040,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.00	76.811,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	725.687,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	632.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	5.653.504,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	144.078,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	331.639,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	189.271,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	52.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.00	22.050,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.220.00	10.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	111.613,27			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00	95.169,42			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	111.759,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	143.292,41			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	43.397,48			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	8.832,68			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	789.864,44			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	4.051,69			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.362.869,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.207.869,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.207.869,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	581.529,93			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	1.446.396,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	1.574.898,14			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	422.240,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	1.087.746,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	1.007.204,97			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	37.854,34			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			155.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	105.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.214.00	50.000,00			
T O T A L						45.632.738,79

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.847.746,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.335.001,74	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.732.525,31		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	94.815,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	105.977,81			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	395.608,52			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.12	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.12	40.377,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	396.168,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	68.299,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	1.249.902,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	169.188,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	25.676,12			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	31.851,22			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.12	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.12	5.979,09			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12	5.869,85			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.125.12	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	89.024,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		602.476,43		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.990.00	315.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	286.214,62			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.512.744,96	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		223.945,73		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	72.544,01			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.12	115.099,35			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.125.12	32.302,37			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.288.799,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	57.661,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.12	17.364,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.12	6.309,06			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	21.198,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	772.044,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.12	483.178,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	94.635,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	1.122.896,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12	126.307,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	341.661,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	278.270,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	69.682,08			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.120.12	5.512,50			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.121.12	6.309,05			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	115.542,56			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.12	11.576,25			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	476.700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	90.671,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	490.956,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.12	147.053,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	17.364,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	82.017,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	396.262,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.12	355.688,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	12.618,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	463.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	138.799,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.12	5.784,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	454.665,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	95.840,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.124.12	5.874,48			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	168.897,49			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	129.521,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.12	6.309,05			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.12	128.496,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12	3.785,44			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	24.194,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.059.473,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.943.386,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.943.386,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	216.707,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12	1.128.939,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	537.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	121.305,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.12	25.236,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.12	12.618,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	12.618,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12	617.295,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	228.770,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			116.086,63	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.086,63		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	116.086,63			
T O T A L						13.907.220,02

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.072.899,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.987.857,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.825.886,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12	978.625,54			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12	37.854,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	2.676.790,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	12.462.758,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12	2.988.965,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12	8.158.448,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	39.116,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	342.710,13			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	46.687,01			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12	12.618,11			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.12	81.311,58			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.161.971,35		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	2.039.411,89			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12	122.559,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.085.042,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		173.643,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.116.12	173.643,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.911.398,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.12	23.870,23			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.12	1.000.433,19			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.116.12	884.519,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.12	1.039.091,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.12	963.484,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.210.636,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.105.636,05	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.636,05		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.12	814.157,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.12	266.242,17			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12	25.236,22			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			105.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.116.12	105.000,00			
T O T A L						35.283.535,69

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.519.659,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.870,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.609,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	189.653,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	242.070,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.838,07			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.261,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.068.788,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.068.788,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	8.682,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	366.113,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	25.236,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00	17.651,47			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.00	27.923,51			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.00	12.618,11			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	793.916,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.566,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	157.218,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	37.841,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00	27.191,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	421.376,36			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	65.011,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	28.607,23			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.319.576,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.319.576,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.319.576,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	422.240,18			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	572.293,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	70.661,44			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	98.926,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00	113.058,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
TOTAL						3.839.235,80

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.812,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			381.353,52	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.357,02		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	109.641,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	261.929,85			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.996,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.523,62			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.472,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.459,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.459,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	98.168,92			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.523,62			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	148.638,82			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.566,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	92.371,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.356,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.261,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.731,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.731,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.731,58		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	136.599,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	82.498,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	25.236,22			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
T O T A L						1.277.544,34

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.487,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.864,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.438,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	100.944,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	296.097,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	21.198,43			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.652,90			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.545,52			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.425,39		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	32.533,89			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.891,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.622,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.239,69		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	4.239,69			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.383,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.239,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	45.219,26			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	11.523,33			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	35.307,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	40.107,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.330,71			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	219.948,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	706,62			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.463,01
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.463,01	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.463,01		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21.198,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	28.264,58			
T O T A L						932.950,17

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.461.751,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.996.619,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.946.416,93		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	138.314,54			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	12.618,10			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	12.618,11			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	6.309,05			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	65.118,11			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	105.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	12.618,11			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	14.354,55			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	15.141,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.233.034,95			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	24.255,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	179.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.109,70			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	6.029,57			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.442,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	17.199,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	1.507,61			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	60.196,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.202,87		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	20.202,87			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.465.132,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	22.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.443.132,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	49.208,31			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	2.523,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	12.618,11			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	25.236,22			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	6.309,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	6.309,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	2.523,62			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	287.273,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	110.417,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	148.926,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	37.854,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	18.927,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	28.940,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	142.413,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	114.882,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	239.143,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	5.151,43			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	14.303,61			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	73.275,35			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	1.261,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	2.523,62			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	1.261,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	2.523,62			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.312.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.095,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	17.044,65			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	31.255,88			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	10.419,38			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	53.862,10			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	13.622,49			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	1.486,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	272.064,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	6.309,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	47.460,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	31.545,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	25.236,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	25.236,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	31.545,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	41.211,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	25.236,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	12.618,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	228.601,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	18.927,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	80.944,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	17.364,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	19.448,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	27.319,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	100.944,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	31.545,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	12.618,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	7.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	11.025,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	640.010,99			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	1.261,81			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.312.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	43.353,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	40.872,70			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.785,45			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	4.000,00			

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	1.261,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	1.264,85			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.523,62			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				796.295,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			796.295,77	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.295,77		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	388.039,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	205.646,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.505,07			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	58.809,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	1.375,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	12.618,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	30.829,35			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	43.472,45			
T O T A L						6.258.047,76

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.234,28
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.234,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		52.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	52.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.734,28		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.523,62			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.261,81			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.785,44			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	6.309,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.309,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.309,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.309,06		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	6.309,06			
T O T A L						110.543,34

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				636.113,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.518,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.392,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	62.838,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.248,86			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.413,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.125,59		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.315,25			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	810,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			318.595,37	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.595,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.510,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	83.279,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	28.264,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.826,45			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	33.917,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	53.500,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	41.091,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.882,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	28.264,57			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	231,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.429,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.429,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.429,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	71.899,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	14.132,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	42.396,86			
T O T A L						764.542,84

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.457.207,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.511,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.697,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	284.628,22			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	518.044,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.814,48		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.682,19			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.607.695,78	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.695,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.664,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	748.639,31			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	53.970,91			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.876,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	229.908,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	86.275,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	253.785,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	22.877,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	80.913,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.618,11			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	7.066,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.856.783,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.856.783,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.856.783,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	837.842,95			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	1.109.523,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	315.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	98.926,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	21.363,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	474.127,50			
T O T A L						5.313.990,76

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.052.737,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.113,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.727,17		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	339.570,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.132,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.826,45			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.386,59		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.682,19			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.704,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.623,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.623,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.305,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	59.355,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.826,45			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	96.165,56			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	167.476,24			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.00	82.922,41			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	74.497,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	105.992,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	54.368,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.713,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.527,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.527,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.527,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	76.818,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.708,68			
T O T A L						1.205.265,18

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.840.988,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.309.876,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.676,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	24.552,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.457.740,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	122.760,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.276,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	245.520,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	36.828,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		409.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	409.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.531.112,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.531.112,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	73.372,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	859.320,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.276,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.046,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	24.552,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	122.760,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	225.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.046.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	61.380,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	85.932,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.276,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.138,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.136.920,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.086.920,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.920,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.125.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	153.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	736.560,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	20.460,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	30.690,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00	20.460,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.050.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.050.000,00			
T O T A L						10.977.908,00

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.703.067,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.794.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.794.050,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.00	10.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00	785.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.00	6.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.00	1.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			909.017,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.017,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.00	6.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.00	29.440,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.00	4.347,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.00	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.00	68.310,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.00	80.730,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.410.00	230,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.00	239.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.00	75.900,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				994.123,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			994.123,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		994.123,50		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.00	994.123,50			
T O T A L						12.773.090,50

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.764.831,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.639,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.998,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	170.068,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	274.587,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.413,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.863,23			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.640,69		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.524,56			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.116,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.292.192,02	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		15.545,52		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	15.545,52			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.276.646,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.043,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	372.401,81			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	72.198,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	16.958,74			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	95.118,19			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	33.917,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	332.209,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.032.713,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	133.752,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	155.907,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.425,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				321.075,85
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.075,85	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.075,85		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	94.986,63			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	135.549,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	90.540,17			
T O T A L						3.085.906,99

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE 01 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.763.440,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.575,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.282,53		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	130.209,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	417.956,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.287,98			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.338,27			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	4.239,69			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	53.250,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.293,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.209,31			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.083,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.865,11	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		9.372,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	8.372,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.492,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.051,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	149.081,26			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.074,46			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	105.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	205.244,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	112.535,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	406.446,40			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	44.960,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	58.098,23			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.200,49
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			577.200,49	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.200,49		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	72.062,17			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	238.143,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	204.760,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	62.233,92			
T O T A L						2.340.641,16

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.141.986,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			658.415,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.630,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	388.681,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	241.599,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.066,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	6.309,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.974,28			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.785,44		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.785,44			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.483.571,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		138.401,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.113,55			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.620.00	137.287,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.345.170,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.356,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	262.608,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	298.528,13			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	121.959,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	320.099,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	115.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.253.199,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	1.727.496,10			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.620.00	100.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.309,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.00	127.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.956,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.956,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.956,43		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	63.090,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	131.684,74			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.854,34			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	88.326,79			
T O T A L						5.462.943,42

T O T A L G E R A L	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01 031	Ação Legislativa		525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		75.000,00		75.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.940.000,00	3.940.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO			24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS			39.000,00	39.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM			180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		56.781,51	335.464,38	392.245,89
04 122	Administração Geral		56.781,51	335.464,38	392.245,89
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			271.464,38	271.464,38
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			271.464,38	271.464,38
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			64.000,00	64.000,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			64.000,00	64.000,00
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		56.781,51		56.781,51
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		18.927,17		18.927,17
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		37.854,34		37.854,34
04 131	Comunicação Social			3.724.104,20	3.724.104,20
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.490.833,95	3.490.833,95
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			141.322,86	141.322,86
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			3.218.615,64	3.218.615,64
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			130.895,45	130.895,45
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			233.270,25	233.270,25
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			233.270,25	233.270,25
27	Desporto e Lazer		193.775,17	717.855,15	911.630,32
27 812	Desporto Comunitário		193.775,17	717.855,15	911.630,32
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL		28.264,57		28.264,57
27.812.0005.1019.0000	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.264,57		28.264,57
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		165.510,60		165.510,60
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		53.122,86		53.122,86
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		112.387,74		112.387,74
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			232.210,59	232.210,59
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			232.210,59	232.210,59
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			485.644,56	485.644,56
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE			485.644,56	485.644,56
	TOTAL	0,00	250.556,68	4.777.423,73	5.027.980,41

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		24.484,34	218.895,72	243.380,06
04 124	Controle Interno		24.484,34	218.895,72	243.380,06
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL		24.484,34		24.484,34
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.152,50		3.152,50
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		21.331,84		21.331,84
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS			218.895,72	218.895,72
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			218.895,72	218.895,72
	TOTAL	0,00	24.484,34	218.895,72	243.380,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		6.309,06	332.762,90	339.071,96
04 122	Administração Geral		6.309,06	332.762,90	339.071,96
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			332.762,90	332.762,90
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			332.762,90	332.762,90
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		6.309,06		6.309,06
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.309,06		6.309,06
	TOTAL	0,00	6.309,06	332.762,90	339.071,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		213.370,14	4.634.981,38	4.848.351,52
04 122	Administração Geral		213.370,14	4.634.981,38	4.848.351,52
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			4.093.633,13	4.093.633,13
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			185.162,12	185.162,12
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			88.429,50	88.429,50
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.788.951,00	3.788.951,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA			31.090,51	31.090,51
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		213.370,14	402.549,01	615.919,15
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.854,34		37.854,34
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO		52.394,11		52.394,11
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		123.121,69		123.121,69
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS			402.549,01	402.549,01
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			138.799,24	138.799,24
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			138.799,24	138.799,24
04 125	Normatização e Fiscalização			122.395,71	122.395,71
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			122.395,71	122.395,71
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			122.395,71	122.395,71
04 131	Comunicação Social		17.364,38	334.180,26	351.544,64
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		17.364,38	212.223,22	229.587,60
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		17.364,38		17.364,38
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM			212.223,22	212.223,22
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			121.957,04	121.957,04
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			121.957,04	121.957,04
24	Comunicações			65.559,06	65.559,06
24 722	Telecomunicações			65.559,06	65.559,06
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL			65.559,06	65.559,06
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			65.559,06	65.559,06
	TOTAL	0,00	230.734,52	5.157.116,41	5.387.850,93

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.190,40	259.793,85	290.984,25
04 122	Administração Geral		31.190,40	259.793,85	290.984,25
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			259.793,85	259.793,85
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			259.793,85	259.793,85
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		31.190,40		31.190,40
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.618,11		12.618,11
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		18.572,29		18.572,29
	TOTAL	0,00	31.190,40	259.793,85	290.984,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.050.000,00	1.050.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.050.000,00	1.050.000,00
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			1.050.000,00	1.050.000,00
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			1.050.000,00	1.050.000,00
04 123	Administração Financeira		37.854,34	3.432.749,33	3.470.603,67
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL		37.854,34		37.854,34
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		37.854,34		37.854,34
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			2.264.762,58	2.264.762,58
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			371.242,19	371.242,19
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			256.771,69	256.771,69
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA			1.636.748,70	1.636.748,70
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			1.167.986,75	1.167.986,75
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			157.500,00	157.500,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.010.486,75	1.010.486,75
28	Encargos Especiais	1.151.266,25			1.151.266,25
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.151.266,25			1.151.266,25
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.151.266,25			1.151.266,25
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.151.266,25			1.151.266,25
28 846	Outros Encargos Especiais			813.294,75	813.294,75
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			813.294,75	813.294,75
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP			813.294,75	813.294,75
99	Reserva de Contingência	467.815,06			467.815,06
99 999	Reserva de Contingência	467.815,06			467.815,06
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06			467.815,06
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06			467.815,06
	TOTAL	1.619.081,31	37.854,34	5.296.044,08	6.952.979,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		3.036.066,85	23.308.676,21	26.344.743,06
10 301	Atenção Básica		3.036.066,85	23.308.676,21	26.344.743,06
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		499.335,57	1.428.892,39	1.928.227,96
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		499.335,57		499.335,57
10.301.0010.2014.0000	AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			960.868,01	960.868,01
10.301.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			468.024,38	468.024,38
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.536.731,28	21.879.783,82	24.416.515,10
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		47.225,59		47.225,59
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE		825.343,96		825.343,96
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		550.893,79		550.893,79
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		326.109,55		326.109,55
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS		787.158,39		787.158,39
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			869.941,01	869.941,01
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			105.273,19	105.273,19
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			109.777,59	109.777,59
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			5.479.260,52	5.479.260,52
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO			7.153.944,65	7.153.944,65
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			2.668.484,16	2.668.484,16
10.301.0011.2070.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF			2.995.986,01	2.995.986,01
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			2.037.303,96	2.037.303,96
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			259.812,73	259.812,73
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19			200.000,00	200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.121.802,95	13.981.584,21	17.103.387,16
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		3.121.802,95	13.981.584,21	17.103.387,16
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		437.697,38		437.697,38
10.302.0011.1049.0000	CONST.; REFORMA E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h		1.550.890,50		1.550.890,50
10.302.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA		1.133.215,07		1.133.215,07
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.501.215,36	1.501.215,36
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			1.466.731,31	1.466.731,31
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO			1.171.883,13	1.171.883,13
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC			9.141.413,21	9.141.413,21
10.302.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			700.341,20	700.341,20
10 304	Vigilância Sanitária			938.359,24	938.359,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			938.359,24	938.359,24
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS			938.359,24	938.359,24
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.220.970,26	1.220.970,26
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			1.220.970,26	1.220.970,26
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			1.220.970,26	1.220.970,26
10 306	Alimentação e Nutrição			263.041,80	263.041,80
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			263.041,80	263.041,80
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			263.041,80	263.041,80
	TOTAL	0,00	6.157.869,80	39.712.631,72	45.870.501,52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.996.319,37	37.473.557,12	40.469.876,49
12 361	Ensino Fundamental		2.996.319,37	37.473.557,12	40.469.876,49
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			134.421,77	134.421,77
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			134.421,77	134.421,77
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		746.270,00	34.159.079,87	34.905.349,87
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		255.000,00		255.000,00
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		282.500,00		282.500,00
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES		208.770,00		208.770,00
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			803.051,29	803.051,29
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%			37.854,33	37.854,33
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			2.241.418,07	2.241.418,07
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			1.049.866,03	1.049.866,03
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%			18.038.786,84	18.038.786,84
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 40%			6.539.845,08	6.539.845,08
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			176.653,57	176.653,57
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.316.431,58	1.316.431,58
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			126.181,12	126.181,12
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			1.081.918,54	1.081.918,54
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			226.404,98	226.404,98
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			47.426,47	47.426,47
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%			324.033,03	324.033,03
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%			146.370,10	146.370,10
12.361.0008.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%			1.792.838,84	1.792.838,84
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			210.000,00	210.000,00
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.250.049,37	3.180.055,48	5.430.104,85
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.236,22		25.236,22
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.236,22		25.236,22
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		25.236,22		25.236,22
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		119.872,07		119.872,07
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		42.396,86		42.396,86
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		49.129,61		49.129,61
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		672.831,74		672.831,74
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		315.452,81		315.452,81
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS		357.362,25		357.362,25
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		546.633,94		546.633,94
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		70.661,43		70.661,43
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			353.307,16	353.307,16
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.826.748,32	2.826.748,32
12 363	Ensino Profissional			172.212,02	172.212,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			172.212,02	172.212,02
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			172.212,02	172.212,02
12 365	Educação Infantil		922.673,43	6.436.258,55	7.358.931,98
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.329.004,57	6.329.004,57
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			813.712,72	813.712,72
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			4.372.245,82	4.372.245,82
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			941.668,90	941.668,90
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS			201.377,13	201.377,13
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		922.673,43	107.253,98	1.029.927,41
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.661,43		70.661,43
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		37.854,34		37.854,34
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		315.452,81		315.452,81
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		498.704,85		498.704,85
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			107.253,98	107.253,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos			845.804,45	845.804,45
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			845.804,45	845.804,45
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			845.804,45	845.804,45
12 367	Educação Especial			343.930,77	343.930,77
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			343.930,77	343.930,77
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			46.629,50	46.629,50
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-60%			49.210,64	49.210,64
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %			248.090,63	248.090,63
	TOTAL	0,00	3.918.992,80	45.271.762,91	49.190.755,71

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		279.986,94	268.264,93	548.251,87
17 511	Saneamento Básico Rural		279.986,94	268.264,93	548.251,87
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			268.264,93	268.264,93
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS			268.264,93	268.264,93
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		279.986,94		279.986,94
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		216.423,93		216.423,93
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		63.563,01		63.563,01
17 512	Saneamento Básico Urbano			232.695,74	232.695,74
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			232.695,74	232.695,74
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			232.695,74	232.695,74
20	Agricultura		131.823,39	926.853,83	1.058.677,22
20 605	Abastecimento		131.823,39	926.853,83	1.058.677,22
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		131.823,39	926.853,83	1.058.677,22
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		131.823,39		131.823,39
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS			926.853,83	926.853,83
20 606	Extensão Rural		543.078,64	1.169.868,22	1.712.946,86
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			798.706,91	798.706,91
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			798.706,91	798.706,91
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL		264.381,15		264.381,15
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		28.264,57		28.264,57
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR		42.396,86		42.396,86
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		42.396,86		42.396,86
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		80.661,43		80.661,43
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.661,43		70.661,43
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		278.697,49	371.161,31	649.858,80
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		21.000,00		21.000,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		75.215,24		75.215,24
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS		121.410,56		121.410,56
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		61.071,69		61.071,69
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			160.970,48	160.970,48
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			94.750,45	94.750,45
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			115.440,38	115.440,38
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		64.337,11		64.337,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		64.337,11		64.337,11
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS		64.337,11		64.337,11
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL		64.827,00		64.827,00
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		64.827,00		64.827,00
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		64.827,00		64.827,00
26 Transporte			105.000,00	52.500,00	157.500,00
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		105.000,00	52.500,00	157.500,00
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		105.000,00	52.500,00	157.500,00
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA		52.500,00		52.500,00
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		52.500,00		52.500,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			52.500,00	52.500,00
	TOTAL	0,00	1.189.053,08	2.650.182,72	3.839.235,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		286.731,58	990.812,76	1.277.544,34
16 482	Habitação Urbana		286.731,58	990.812,76	1.277.544,34
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL		67.633,08	826.517,98	894.151,06
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.236,22		25.236,22
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		42.396,86		42.396,86
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			826.517,98	826.517,98
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		219.098,50	164.294,78	383.393,28
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		219.098,50		219.098,50
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			116.345,94	116.345,94
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			47.948,84	47.948,84
	TOTAL	0,00	286.731,58	990.812,76	1.277.544,34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			652.939,12	652.939,12
08 241	Assistência ao Idoso		327.538,42	21.335,03	348.873,45
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		327.538,42		327.538,42
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		327.538,42		327.538,42
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			21.335,03	21.335,03
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC			21.335,03	21.335,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			652.939,12	652.939,12
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			69.612,50	69.612,50
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			69.612,50	69.612,50
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			354.890,76	354.890,76
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			239.898,06	239.898,06
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			114.992,70	114.992,70
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			228.435,86	228.435,86
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			117.892,52	117.892,52
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR			110.543,34	110.543,34
08 244	Assistência Comunitária		246.314,43	6.053.414,27	6.299.728,70
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		246.314,43	2.726.451,53	2.972.765,96
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		27.429,10		27.429,10
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.854,34		30.854,34
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS		80.692,24		80.692,24
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		107.338,75		107.338,75
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.840.789,41	1.840.789,41
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			693.052,11	693.052,11
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA			92.610,01	92.610,01
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL			100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			3.268.890,49	3.268.890,49
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			157.744,39	157.744,39
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS			151.967,23	151.967,23
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC			59.305,11	59.305,11
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			367.491,82	367.491,82
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF			319.824,34	319.824,34
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			207.852,01	207.852,01
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB			643.724,80	643.724,80
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD			156.302,53	156.302,53
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			342.688,59	342.688,59
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES			603.090,56	603.090,56
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS			123.657,50	123.657,50
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			135.241,61	135.241,61
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM			58.072,25	58.072,25
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"			58.072,25	58.072,25
	TOTAL	0,00	573.852,85	6.727.688,42	7.301.541,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		71.899,85	692.642,99	764.542,84
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		71.899,85	692.642,99	764.542,84
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		71.899,85	692.642,99	764.542,84
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		71.899,85		71.899,85
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS			97.620,20	97.620,20
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			536.979,48	536.979,48
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			58.043,31	58.043,31
	TOTAL	0,00	71.899,85	692.642,99	764.542,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.668.527,05	2.096.665,50	3.765.192,55
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.668.527,05	2.096.665,50	3.765.192,55
15 451 0005	SUPORTE OPERACIONAL		118.949,71		118.949,71
15.451.0005.1034.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E PARADAS DE ONIBUS		118.949,71		118.949,71
15 451 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		952.785,69	141.750,00	1.094.535,69
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		357.435,76		357.435,76
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER		171.866,92		171.866,92
15.451.0027.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		423.483,01		423.483,01
15.451.0027.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS			141.750,00	141.750,00
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		486.770,97	1.954.915,50	2.441.686,47
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		82.396,86		82.396,86
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM		112.185,36		112.185,36
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		292.188,75		292.188,75
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.954.915,50	1.954.915,50
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		110.020,68		110.020,68
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		110.020,68		110.020,68
15 452	Serviços Urbanos		178.299,73	111.947,89	290.247,62
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		70.661,43		70.661,43
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		70.661,43		70.661,43
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		107.638,30	111.947,89	219.586,19
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS		107.638,30		107.638,30
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			111.947,89	111.947,89
15 782	Transporte Rodoviário		351.958,29	366.520,28	718.478,57
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		218.129,80		218.129,80
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO		218.129,80		218.129,80
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		62.505,63	366.520,28	429.025,91
15.782.0027.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		62.505,63		62.505,63
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			366.520,28	366.520,28
15 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		71.322,86		71.322,86
15.782.0030.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		71.322,86		71.322,86
17	Saneamento		271.534,90		271.534,90
17 511	Saneamento Básico Rural		271.534,90		271.534,90
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		177.312,63		177.312,63
17.511.0025.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		177.312,63		177.312,63
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		94.222,27		94.222,27
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		94.222,27		94.222,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano		199.137,51	69.399,61	268.537,12
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			69.399,61	69.399,61
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			69.399,61	69.399,61
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		96.774,53		96.774,53
17.512.0030.1073.0000	MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		96.774,53		96.774,53
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		102.362,98		102.362,98
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		102.362,98		102.362,98
	TOTAL	0,00	2.669.457,48	2.644.533,28	5.313.990,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			843.811,97	843.811,97
04 121	Planejamento e Orçamento			843.811,97	843.811,97
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			65.145,79	65.145,79
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			65.145,79	65.145,79
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			778.666,18	778.666,18
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			778.666,18	778.666,18
04 122	Administração Geral		75.708,68		75.708,68
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		75.708,68		75.708,68
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.854,34		37.854,34
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		37.854,34		37.854,34
15	Urbanismo		62.733,43		62.733,43
15 452	Serviços Urbanos		62.733,43		62.733,43
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		62.733,43		62.733,43
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO		62.733,43		62.733,43
23	Comércio e Serviços		76.818,84	146.192,26	223.011,10
23 691	Promoção Comercial		76.818,84	146.192,26	223.011,10
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		76.818,84	146.192,26	223.011,10
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		76.818,84		76.818,84
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			28.264,57	28.264,57
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			47.266,26	47.266,26
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			70.661,43	70.661,43
	TOTAL	0,00	215.260,95	990.004,23	1.205.265,18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		1.401.510,00	9.576.398,00	10.977.908,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.401.510,00	9.576.398,00	10.977.908,00
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			9.576.398,00	9.576.398,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			5.993.630,00	5.993.630,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.582.768,00	3.582.768,00
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		1.401.510,00		1.401.510,00
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA		690.525,00		690.525,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		434.775,00		434.775,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE		153.450,00		153.450,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		122.760,00		122.760,00
	TOTAL	0,00	1.401.510,00	9.576.398,00	10.977.908,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			11.778.967,00	11.778.967,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.778.967,00	11.778.967,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			11.778.967,00	11.778.967,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			753.217,00	753.217,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			11.025.750,00	11.025.750,00
99	Reserva de Contingência			994.123,50	994.123,50
99 999	Reserva de Contingência			994.123,50	994.123,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			994.123,50	994.123,50
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			994.123,50	994.123,50
	TOTAL	0,00	0,00	12.773.090,50	12.773.090,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		50.000,00	186.243,13	236.243,13
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		50.000,00	186.243,13	236.243,13
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		50.000,00	186.243,13	236.243,13
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO		50.000,00		50.000,00
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			95.741,15	95.741,15
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL			90.501,98	90.501,98
13 392	Difusão Cultural			1.685.555,69	1.685.555,69
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL			144.453,41	144.453,41
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES			144.453,41	144.453,41
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS			1.541.102,28	1.541.102,28
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			224.348,80	224.348,80
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR			77.519,12	77.519,12
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON			272.692,34	272.692,34
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL			425.667,53	425.667,53
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			397.528,46	397.528,46
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO			143.346,03	143.346,03
23	Comércio e Serviços			284.996,45	284.996,45
23 695	Turismo			284.996,45	284.996,45
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			284.996,45	284.996,45
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			284.996,45	284.996,45
27	Desporto e Lazer		71.322,86	807.788,86	879.111,72
27 812	Desporto Comunitário		71.322,86	807.788,86	879.111,72
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		71.322,86	807.788,86	879.111,72
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		71.322,86		71.322,86
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			807.788,86	807.788,86
	TOTAL	0,00	121.322,86	2.964.584,13	3.085.906,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		577.200,49	1.763.440,67	2.340.641,16
15 782	Transporte Rodoviário		577.200,49	1.763.440,67	2.340.641,16
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.763.440,67	1.763.440,67
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			786.967,19	786.967,19
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			37.155,12	37.155,12
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			218.991,46	218.991,46
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			552.688,62	552.688,62
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			167.638,28	167.638,28
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL		93.350,88		93.350,88
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		62.233,92		62.233,92
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		31.116,96		31.116,96
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		369.244,73		369.244,73
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		290.329,73		290.329,73
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		78.915,00		78.915,00
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		114.604,88		114.604,88
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL		114.604,88		114.604,88
	TOTAL	0,00	577.200,49	1.763.440,67	2.340.641,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		220.739,84	2.672.917,10	2.893.656,94
15 452	Serviços Urbanos		220.739,84	2.672.917,10	2.893.656,94
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		157.649,28		157.649,28
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		88.326,79		88.326,79
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA		69.322,49		69.322,49
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		63.090,56	2.672.917,10	2.736.007,66
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA		63.090,56		63.090,56
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			2.384.417,10	2.384.417,10
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			288.500,00	288.500,00
15 752	Energia Elétrica			2.506.924,23	2.506.924,23
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.506.924,23	2.506.924,23
15.752.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			479.587,50	479.587,50
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.027.336,73	2.027.336,73
17	Saneamento		62.362,25		62.362,25
17 512	Saneamento Básico Urbano		62.362,25		62.362,25
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		62.362,25		62.362,25
17.512.0031.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		62.362,25		62.362,25
	TOTAL	0,00	283.102,09	5.179.841,33	5.462.943,42
	TOTAL GERAL	1.619.081,31	18.572.383,17	152.254.650,35	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	525.000,00	4.275.000,00	4.800.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.940.000,00	3.940.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	463.062,85	15.289.139,70	15.752.202,55
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.893.811,97	1.893.811,97
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.115.145,79	1.115.145,79
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	65.145,79	65.145,79
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	778.666,18	778.666,18
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	778.666,18	778.666,18
04 122	Administração Geral	0,00	383.359,79	5.563.002,51	5.946.362,30
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	259.793,85	259.793,85
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	259.793,85	259.793,85
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	271.464,38	271.464,38
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	271.464,38	271.464,38
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.490.396,03	4.490.396,03
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	185.162,12	185.162,12
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	88.429,50	88.429,50
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.788.951,00	3.788.951,00
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	332.762,90	332.762,90
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	0,00	0,00	31.090,51	31.090,51
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	383.359,79	402.549,01	785.908,80
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.927,17	0,00	18.927,17
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.309,06	0,00	6.309,06
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.618,11	0,00	12.618,11
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.394,11	0,00	52.394,11
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	123.121,69	0,00	123.121,69
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.572,29	0,00	18.572,29
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	402.549,01	402.549,01
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	138.799,24	138.799,24
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	138.799,24	138.799,24

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	463.062,85	15.289.139,70	15.752.202,55
04 122	Administração Geral	0,00	383.359,79	5.563.002,51	5.946.362,30
04 123	Administração Financeira	0,00	37.854,34	3.432.749,33	3.470.603,67
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	2.264.762,58	2.264.762,58
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	371.242,19	371.242,19
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	256.771,69	256.771,69
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	1.636.748,70	1.636.748,70
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.167.986,75	1.167.986,75
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.010.486,75	1.010.486,75
04 124	Controle Interno	0,00	24.484,34	218.895,72	243.380,06
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	24.484,34	0,00	24.484,34
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.152,50	0,00	3.152,50
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	21.331,84	0,00	21.331,84
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	0,00	0,00	218.895,72	218.895,72
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	218.895,72	218.895,72
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	122.395,71	122.395,71
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	122.395,71	122.395,71
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	122.395,71	122.395,71
04 131	Comunicação Social	0,00	17.364,38	4.058.284,46	4.075.648,84
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	17.364,38	3.703.057,17	3.720.421,55
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	141.322,86	141.322,86
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.218.615,64	3.218.615,64
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	0,00	0,00	212.223,22	212.223,22
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	130.895,45	130.895,45
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	355.227,29	355.227,29
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	233.270,25	233.270,25
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	121.957,04	121.957,04
08	Assistência Social	0,00	573.852,85	6.727.688,42	7.301.541,27
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	327.538,42	21.335,03	348.873,45
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.538,42	0,00	327.538,42
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	327.538,42	0,00	327.538,42
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	21.335,03	21.335,03
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	21.335,03	21.335,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	652.939,12	652.939,12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	573.852,85	6.727.688,42	7.301.541,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	652.939,12	652.939,12
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.612,50	69.612,50
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	69.612,50	69.612,50
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	354.890,76	354.890,76
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	239.898,06	239.898,06
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	114.992,70	114.992,70
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	228.435,86	228.435,86
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	117.892,52	117.892,52
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	110.543,34	110.543,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	246.314,43	6.053.414,27	6.299.728,70
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	246.314,43	2.726.451,53	2.972.765,96
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	27.429,10	0,00	27.429,10
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.854,34	0,00	30.854,34
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS	0,00	80.692,24	0,00	80.692,24
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	107.338,75	0,00	107.338,75
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.840.789,41	1.840.789,41
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	693.052,11	693.052,11
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	92.610,01	92.610,01
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.268.890,49	3.268.890,49
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	157.744,39	157.744,39
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	151.967,23	151.967,23
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	59.305,11	59.305,11
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	367.491,82	367.491,82
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	319.824,34	319.824,34
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	207.852,01	207.852,01
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	0,00	0,00	643.724,80	643.724,80
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	0,00	0,00	156.302,53	156.302,53
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	342.688,59	342.688,59
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	603.090,56	603.090,56
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	123.657,50	123.657,50
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	135.241,61	135.241,61
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	0,00	0,00	58.072,25	58.072,25
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	0,00	0,00	58.072,25	58.072,25
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.778.967,00	11.778.967,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.778.967,00	11.778.967,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	11.778.967,00	11.778.967,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	753.217,00	753.217,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	11.025.750,00	11.025.750,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.157.869,80	39.712.631,72	45.870.501,52
10 301	Atenção Básica	0,00	3.036.066,85	23.308.676,21	26.344.743,06
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	499.335,57	1.428.892,39	1.928.227,96
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	499.335,57	0,00	499.335,57
10.301.0010.2014.0000	AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	960.868,01	960.868,01
10.301.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	468.024,38	468.024,38
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.536.731,28	21.879.783,82	24.416.515,10
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	47.225,59	0,00	47.225,59
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	0,00	825.343,96	0,00	825.343,96
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	550.893,79	0,00	550.893,79
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	326.109,55	0,00	326.109,55
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	0,00	787.158,39	0,00	787.158,39
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	869.941,01	869.941,01
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	105.273,19	105.273,19
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	109.777,59	109.777,59
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	0,00	5.479.260,52	5.479.260,52
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	0,00	7.153.944,65	7.153.944,65
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	2.668.484,16	2.668.484,16
10.301.0011.2070.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF	0,00	0,00	2.995.986,01	2.995.986,01
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	2.037.303,96	2.037.303,96
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	259.812,73	259.812,73
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.121.802,95	13.981.584,21	17.103.387,16
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.121.802,95	13.981.584,21	17.103.387,16
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	437.697,38	0,00	437.697,38
10.302.0011.1049.0000	CONST.; REFORMA E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h	0,00	1.550.890,50	0,00	1.550.890,50
10.302.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA	0,00	1.133.215,07	0,00	1.133.215,07
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.501.215,36	1.501.215,36
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	1.466.731,31	1.466.731,31
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	1.171.883,13	1.171.883,13
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0,00	0,00	9.141.413,21	9.141.413,21
10.302.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	700.341,20	700.341,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	938.359,24	938.359,24
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	938.359,24	938.359,24
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	0,00	0,00	938.359,24	938.359,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.220.970,26	1.220.970,26
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.220.970,26	1.220.970,26
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	1.220.970,26	1.220.970,26
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	263.041,80	263.041,80
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	263.041,80	263.041,80
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	263.041,80	263.041,80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.918.992,80	45.271.762,91	49.190.755,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.996.319,37	37.473.557,12	40.469.876,49
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	134.421,77	134.421,77
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	134.421,77	134.421,77
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	746.270,00	34.159.079,87	34.905.349,87
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	0,00	208.770,00	0,00	208.770,00
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	803.051,29	803.051,29
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%	0,00	0,00	37.854,33	37.854,33
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	2.241.418,07	2.241.418,07
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.049.866,03	1.049.866,03
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%	0,00	0,00	18.038.786,84	18.038.786,84
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)-40%	0,00	0,00	6.539.845,08	6.539.845,08
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	176.653,57	176.653,57
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.316.431,58	1.316.431,58
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	126.181,12	126.181,12
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	1.081.918,54	1.081.918,54
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	226.404,98	226.404,98
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	47.426,47	47.426,47
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%	0,00	0,00	324.033,03	324.033,03
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%	0,00	0,00	146.370,10	146.370,10
12.361.0008.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	0,00	0,00	1.792.838,84	1.792.838,84
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.250.049,37	3.180.055,48	5.430.104,85
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.236,22	0,00	25.236,22
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.236,22	0,00	25.236,22
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	25.236,22	0,00	25.236,22
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	119.872,07	0,00	119.872,07
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	42.396,86	0,00	42.396,86
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	49.129,61	0,00	49.129,61
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	672.831,74	0,00	672.831,74
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	315.452,81	0,00	315.452,81
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	0,00	357.362,25	0,00	357.362,25
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	546.633,94	0,00	546.633,94
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	70.661,43	0,00	70.661,43
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	353.307,16	353.307,16
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.826.748,32	2.826.748,32
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	172.212,02	172.212,02
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	172.212,02	172.212,02
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	172.212,02	172.212,02
12 365	Educação Infantil	0,00	922.673,43	6.436.258,55	7.358.931,98
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.329.004,57	6.329.004,57
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	813.712,72	813.712,72
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	4.372.245,82	4.372.245,82
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	941.668,90	941.668,90
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	201.377,13	201.377,13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.918.992,80	45.271.762,91	49.190.755,71
12 365	Educação Infantil	0,00	922.673,43	6.436.258,55	7.358.931,98
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	922.673,43	107.253,98	1.029.927,41
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.661,43	0,00	70.661,43
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	37.854,34	0,00	37.854,34
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	315.452,81	0,00	315.452,81
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	498.704,85	0,00	498.704,85
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	107.253,98	107.253,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	845.804,45	845.804,45
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	845.804,45	845.804,45
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	845.804,45	845.804,45
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	343.930,77	343.930,77
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	343.930,77	343.930,77
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	46.629,50	46.629,50
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-60%	0,00	0,00	49.210,64	49.210,64
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %	0,00	0,00	248.090,63	248.090,63
13	Cultura	0,00	50.000,00	1.871.798,82	1.921.798,82
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	50.000,00	186.243,13	236.243,13
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	50.000,00	186.243,13	236.243,13
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	95.741,15	95.741,15
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	90.501,98	90.501,98
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.685.555,69	1.685.555,69
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	144.453,41	144.453,41
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	0,00	0,00	144.453,41	144.453,41
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.541.102,28	1.541.102,28
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	224.348,80	224.348,80
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	77.519,12	77.519,12
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	272.692,34	272.692,34
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	425.667,53	425.667,53
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	397.528,46	397.528,46
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	143.346,03	143.346,03
15	Urbanismo	0,00	3.059.458,83	9.518.415,67	12.577.874,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.668.527,05	2.096.665,50	3.765.192,55
15 451 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	118.949,71	0,00	118.949,71
15.451.0005.1034.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E PARADAS DE ONIBUS	0,00	118.949,71	0,00	118.949,71

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.059.458,83	9.518.415,67	12.577.874,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.668.527,05	2.096.665,50	3.765.192,55
15 451 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	952.785,69	141.750,00	1.094.535,69
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	357.435,76	0,00	357.435,76
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	171.866,92	0,00	171.866,92
15.451.0027.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	423.483,01	0,00	423.483,01
15.451.0027.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	486.770,97	1.954.915,50	2.441.686,47
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	82.396,86	0,00	82.396,86
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	112.185,36	0,00	112.185,36
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	292.188,75	0,00	292.188,75
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.954.915,50	1.954.915,50
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	110.020,68	0,00	110.020,68
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	110.020,68	0,00	110.020,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	461.773,00	2.784.864,99	3.246.637,99
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	228.310,71	0,00	228.310,71
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	88.326,79	0,00	88.326,79
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.661,43	0,00	70.661,43
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	0,00	69.322,49	0,00	69.322,49
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	62.733,43	0,00	62.733,43
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	62.733,43	0,00	62.733,43
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	170.728,86	2.784.864,99	2.955.593,85
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	107.638,30	0,00	107.638,30
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	0,00	63.090,56	0,00	63.090,56
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	111.947,89	111.947,89
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.384.417,10	2.384.417,10
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.506.924,23	2.506.924,23
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2.506.924,23	2.506.924,23
15.752.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	479.587,50	479.587,50
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.027.336,73	2.027.336,73
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	929.158,78	2.129.960,95	3.059.119,73
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.763.440,67	1.763.440,67
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	786.967,19	786.967,19
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	37.155,12	37.155,12
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	218.991,46	218.991,46
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	552.688,62	552.688,62
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	167.638,28	167.638,28
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	93.350,88	0,00	93.350,88
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	62.233,92	0,00	62.233,92
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	31.116,96	0,00	31.116,96

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.059.458,83	9.518.415,67	12.577.874,50
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	929.158,78	2.129.960,95	3.059.119,73
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	587.374,53	0,00	587.374,53
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	0,00	218.129,80	0,00	218.129,80
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	290.329,73	0,00	290.329,73
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	78.915,00	0,00	78.915,00
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	177.110,51	366.520,28	543.630,79
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	0,00	114.604,88	0,00	114.604,88
15.782.0027.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	62.505,63	0,00	62.505,63
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	366.520,28	366.520,28
15 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	71.322,86	0,00	71.322,86
15.782.0030.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	71.322,86	0,00	71.322,86
16	Habitação	0,00	286.731,58	990.812,76	1.277.544,34
16 482	Habitação Urbana	0,00	286.731,58	990.812,76	1.277.544,34
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	67.633,08	826.517,98	894.151,06
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.236,22	0,00	25.236,22
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	42.396,86	0,00	42.396,86
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	826.517,98	826.517,98
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	219.098,50	164.294,78	383.393,28
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	219.098,50	0,00	219.098,50
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	116.345,94	116.345,94
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	47.948,84	47.948,84
17	Saneamento	0,00	2.214.531,60	10.146.758,28	12.361.289,88
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	551.521,84	268.264,93	819.786,77
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	268.264,93	268.264,93
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00	268.264,93	268.264,93
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	177.312,63	0,00	177.312,63
17.511.0025.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	177.312,63	0,00	177.312,63
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	374.209,21	0,00	374.209,21
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	216.423,93	0,00	216.423,93
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	94.222,27	0,00	94.222,27
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	63.563,01	0,00	63.563,01
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.663.009,76	9.878.493,35	11.541.503,11
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	9.576.398,00	9.576.398,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	5.993.630,00	5.993.630,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.582.768,00	3.582.768,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	2.214.531,60	10.146.758,28	12.361.289,88
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.663.009,76	9.878.493,35	11.541.503,11
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	1.401.510,00	302.095,35	1.703.605,35
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	690.525,00	0,00	690.525,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	434.775,00	0,00	434.775,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	0,00	153.450,00	0,00	153.450,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.760,00	0,00	122.760,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	232.695,74	232.695,74
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	69.399,61	69.399,61
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	96.774,53	0,00	96.774,53
17.512.0030.1073.0000	MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	96.774,53	0,00	96.774,53
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	164.725,23	0,00	164.725,23
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	102.362,98	0,00	102.362,98
17.512.0031.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	62.362,25	0,00	62.362,25
18	Gestão Ambiental	0,00	71.899,85	692.642,99	764.542,84
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	71.899,85	692.642,99	764.542,84
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	71.899,85	692.642,99	764.542,84
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	71.899,85	0,00	71.899,85
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	0,00	0,00	97.620,20	97.620,20
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	536.979,48	536.979,48
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	0,00	0,00	58.043,31	58.043,31
20	Agricultura	0,00	804.066,14	2.096.722,05	2.900.788,19
20 605	Abastecimento	0,00	131.823,39	926.853,83	1.058.677,22
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	131.823,39	926.853,83	1.058.677,22
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	131.823,39	0,00	131.823,39
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	926.853,83	926.853,83
20 606	Extensão Rural	0,00	543.078,64	1.169.868,22	1.712.946,86
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	798.706,91	798.706,91
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	798.706,91	798.706,91
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	264.381,15	0,00	264.381,15
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	28.264,57	0,00	28.264,57
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	0,00	42.396,86	0,00	42.396,86
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	42.396,86	0,00	42.396,86
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.661,43	0,00	80.661,43
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.661,43	0,00	70.661,43

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	804.066,14	2.096.722,05	2.900.788,19
20 606	Extensão Rural	0,00	543.078,64	1.169.868,22	1.712.946,86
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	278.697,49	371.161,31	649.858,80
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	75.215,24	0,00	75.215,24
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	0,00	121.410,56	0,00	121.410,56
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	61.071,69	0,00	61.071,69
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	160.970,48	160.970,48
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	94.750,45	94.750,45
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	115.440,38	115.440,38
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	64.337,11	0,00	64.337,11
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	64.337,11	0,00	64.337,11
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	64.337,11	0,00	64.337,11
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	64.827,00	0,00	64.827,00
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	64.827,00	0,00	64.827,00
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	64.827,00	0,00	64.827,00
23	Comércio e Serviços	0,00	76.818,84	431.188,71	508.007,55
23 691	Promoção Comercial	0,00	76.818,84	146.192,26	223.011,10
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	76.818,84	146.192,26	223.011,10
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	76.818,84	0,00	76.818,84
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	28.264,57	28.264,57
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	47.266,26	47.266,26
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	70.661,43	70.661,43
23 695	Turismo	0,00	0,00	284.996,45	284.996,45
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	284.996,45	284.996,45
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	284.996,45	284.996,45
24	Comunicações	0,00	0,00	65.559,06	65.559,06
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	65.559,06	65.559,06
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	65.559,06	65.559,06
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	65.559,06	65.559,06
26	Transporte	0,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	265.098,03	1.525.644,01	1.790.742,04
27 812	Desporto Comunitário	0,00	265.098,03	1.525.644,01	1.790.742,04
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	28.264,57	0,00	28.264,57
27.812.0005.1019.0000	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.264,57	0,00	28.264,57
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	236.833,46	807.788,86	1.044.622,32
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	53.122,86	0,00	53.122,86
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	112.387,74	0,00	112.387,74
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	71.322,86	0,00	71.322,86
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	807.788,86	807.788,86
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	232.210,59	232.210,59
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	232.210,59	232.210,59
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	485.644,56	485.644,56
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	485.644,56	485.644,56
28	Encargos Especiais	1.151.266,25	0,00	813.294,75	1.964.561,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.151.266,25	0,00	0,00	1.151.266,25
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.151.266,25	0,00	0,00	1.151.266,25
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.151.266,25	0,00	0,00	1.151.266,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	813.294,75	813.294,75
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	813.294,75	813.294,75
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	0,00	0,00	813.294,75	813.294,75
99	Reserva de Contingência	467.815,06	0,00	994.123,50	1.461.938,56
99 999	Reserva de Contingência	467.815,06	0,00	994.123,50	1.461.938,56
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06	0,00	994.123,50	1.461.938,56
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	994.123,50	994.123,50
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06	0,00	0,00	467.815,06

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	1.619.081,31	18.572.383,17	152.254.650,35	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.800.000,00			4.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.800.000,00			4.800.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.800.000,00			4.800.000,00
04	Administração	14.674.911,09	1.077.291,46		15.752.202,55
04 121	Planejamento e Orçamento	816.520,51	1.077.291,46		1.893.811,97
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	37.854,33	1.077.291,46		1.115.145,79
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	778.666,18			778.666,18
04 122	Administração Geral	5.946.362,30			5.946.362,30
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	259.793,85			259.793,85
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	271.464,38			271.464,38
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.490.396,03			4.490.396,03
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	785.908,80			785.908,80
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	138.799,24			138.799,24
04 123	Administração Financeira	3.470.603,67			3.470.603,67
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	37.854,34			37.854,34
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	2.264.762,58			2.264.762,58
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.167.986,75			1.167.986,75
04 124	Controle Interno	243.380,06			243.380,06
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	24.484,34			24.484,34
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	218.895,72			218.895,72
04 125	Normatização e Fiscalização	122.395,71			122.395,71
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	122.395,71			122.395,71
04 131	Comunicação Social	4.075.648,84			4.075.648,84
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.720.421,55			3.720.421,55
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	355.227,29			355.227,29
08	Assistência Social	5.010.630,65	2.290.910,62		7.301.541,27
08 241	Assistência ao Idoso	327.538,42	21.335,03		348.873,45
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	327.538,42			327.538,42
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		21.335,03		21.335,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	651.677,31	1.261,81		652.939,12
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	69.612,50			69.612,50
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	353.628,95	1.261,81		354.890,76
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	228.435,86			228.435,86
08 244	Assistência Comunitária	4.031.414,92	2.268.313,78		6.299.728,70
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.898.037,20	74.728,76		2.972.765,96
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.075.305,47	2.193.585,02		3.268.890,49
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	58.072,25			58.072,25
09	Previdência Social			11.778.967,00	11.778.967,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.778.967,00	11.778.967,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			11.778.967,00	11.778.967,00
10	Saúde	3.038.865,84	42.831.635,68		45.870.501,52
10 301	Atenção Básica	1.744.909,69	24.599.833,37		26.344.743,06
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	250.352,48	1.677.875,48		1.928.227,96

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	301	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	1.494.557,21	22.921.957,89		24.416.515,10
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.293.956,15	15.809.431,01		17.103.387,16
10	302	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	1.293.956,15	15.809.431,01		17.103.387,16
10	304		Vigilância Sanitária		938.359,24		938.359,24
10	304	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		938.359,24		938.359,24
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.220.970,26		1.220.970,26
10	305	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.220.970,26		1.220.970,26
10	306		Alimentação e Nutrição		263.041,80		263.041,80
10	306	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		263.041,80		263.041,80
12			Educação	42.228.693,42	6.962.062,29		49.190.755,71
12	361		Ensino Fundamental	34.101.299,14	6.368.577,35		40.469.876,49
12	361	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	134.421,77			134.421,77
12	361	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	28.857.642,37	6.047.707,50		34.905.349,87
12	361	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	5.109.235,00	320.869,85		5.430.104,85
12	363		Ensino Profissional	172.212,02			172.212,02
12	363	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	172.212,02			172.212,02
12	365		Educação Infantil	7.295.841,42	63.090,56		7.358.931,98
12	365	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.265.914,01	63.090,56		6.329.004,57
12	365	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.029.927,41			1.029.927,41
12	366		Educação de Jovens e Adultos	315.410,07	530.394,38		845.804,45
12	366	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	315.410,07	530.394,38		845.804,45
12	367		Educação Especial	343.930,77			343.930,77
12	367	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	343.930,77			343.930,77
13			Cultura	1.567.912,75	353.886,07		1.921.798,82
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	236.243,13			236.243,13
13	391	0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	236.243,13			236.243,13
13	392		Difusão Cultural	1.331.669,62	353.886,07		1.685.555,69
13	392	0005	SUPORTE OPERACIONAL	144.453,41			144.453,41
13	392	0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	1.187.216,21	353.886,07		1.541.102,28
15			Urbanismo	8.165.118,92	4.412.755,58		12.577.874,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.909.365,89	855.826,66		3.765.192,55
15	451	0005	SUPORTE OPERACIONAL	28.264,57	90.685,14		118.949,71
15	451	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	549.708,07	544.827,62		1.094.535,69
15	451	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.296.062,53	145.623,94		2.441.686,47
15	451	0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	35.330,72	74.689,96		110.020,68
15	452		Serviços Urbanos	2.953.947,70	292.690,29		3.246.637,99
15	452	0005	SUPORTE OPERACIONAL	70.661,43	157.649,28		228.310,71
15	452	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		62.733,43		62.733,43
15	452	0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.883.286,27	72.307,58		2.955.593,85
15	752		Energia Elétrica		2.506.924,23		2.506.924,23
15	752	0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.506.924,23		2.506.924,23
15	782		Transporte Rodoviário	2.301.805,33	757.314,40		3.059.119,73
15	782	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.763.440,67			1.763.440,67
15	782	0005	SUPORTE OPERACIONAL	31.116,96	62.233,92		93.350,88
15	782	0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	321.370,17	266.004,36		587.374,53

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	782	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	185.877,53	357.753,26		543.630,79
15	782	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		71.322,86		71.322,86
16			Habitação	1.195.045,59	82.498,75		1.277.544,34
16	482		Habitação Urbana	1.195.045,59	82.498,75		1.277.544,34
16	482	0005	SUPORTE OPERACIONAL	894.151,06			894.151,06
16	482	0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	300.894,53	82.498,75		383.393,28
17			Saneamento	709.309,71	674.072,17	10.977.908,00	12.361.289,88
17	511		Saneamento Básico Rural	558.816,43	260.970,34		819.786,77
17	511	0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	268.264,93			268.264,93
17	511	0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	114.222,07	63.090,56		177.312,63
17	511	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	176.329,43	197.879,78		374.209,21
17	512		Saneamento Básico Urbano	150.493,28	413.101,83	10.977.908,00	11.541.503,11
17	512	0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			9.576.398,00	9.576.398,00
17	512	0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	124.132,11	177.963,24	1.401.510,00	1.703.605,35
17	512	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.124,95	95.649,58		96.774,53
17	512	0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	25.236,22	139.489,01		164.725,23
18			Gestão Ambiental	595.022,79	169.520,05		764.542,84
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	595.022,79	169.520,05		764.542,84
18	541	0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	595.022,79	169.520,05		764.542,84
20			Agricultura	2.181.286,39	719.501,80		2.900.788,19
20	605		Abastecimento	981.868,80	76.808,42		1.058.677,22
20	605	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	981.868,80	76.808,42		1.058.677,22
20	606		Extensão Rural	1.134.590,59	578.356,27		1.712.946,86
20	606	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	798.706,91			798.706,91
20	606	0005	SUPORTE OPERACIONAL	84.793,72	179.587,43		264.381,15
20	606	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	251.089,96	398.768,84		649.858,80
20	608		DESENVOLVIMENTO RURAL		64.337,11		64.337,11
20	608	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		64.337,11		64.337,11
20	609		DESENVOLVIMENTO RURAL	64.827,00			64.827,00
20	609	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	64.827,00			64.827,00
23			Comércio e Serviços	383.922,45	124.085,10		508.007,55
23	691		Promoção Comercial	98.926,00	124.085,10		223.011,10
23	691	0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	98.926,00	124.085,10		223.011,10
23	695		Turismo	284.996,45			284.996,45
23	695	0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	284.996,45			284.996,45
24			Comunicações	65.559,06			65.559,06
24	722		Telecomunicações	65.559,06			65.559,06
24	722	0005	SUPORTE OPERACIONAL	65.559,06			65.559,06
26			Transporte	157.500,00			157.500,00
26	608		DESENVOLVIMENTO RURAL	157.500,00			157.500,00
26	608	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	157.500,00			157.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	Desporto e Lazer	1.719.419,18	71.322,86		1.790.742,04
27 812	Desporto Comunitário	1.719.419,18	71.322,86		1.790.742,04
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	28.264,57			28.264,57
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	973.299,46	71.322,86		1.044.622,32
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	232.210,59			232.210,59
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	485.644,56			485.644,56
28	Encargos Especiais	1.544.561,00	420.000,00		1.964.561,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	731.266,25	420.000,00		1.151.266,25
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	731.266,25	420.000,00		1.151.266,25
28 846	Outros Encargos Especiais	813.294,75			813.294,75
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	813.294,75			813.294,75
99	Reserva de Contingência	467.815,06		994.123,50	1.461.938,56
99 999	Reserva de Contingência	467.815,06		994.123,50	1.461.938,56
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.815,06		994.123,50	1.461.938,56
	TOTAL	88.505.573,90	60.189.542,43	23.750.998,50	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	Valor
Função		01	Legislativa	4.800.000,00

ORGÃO	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	4.116.350,09
Função		27	Desporto e Lazer	911.630,32

ORGÃO	02	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	243.380,06

ORGÃO	02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	339.071,96

ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	Valor
Função		04	Administração	5.322.291,87
Função		24	Comunicações	65.559,06

ORGÃO	02	05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função		04	Administração	290.984,25

ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	4.520.603,67
Função		28	Encargos Especiais	1.964.561,00
Função		99	Reserva de Contingência	467.815,06

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	45.870.501,52

ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	49.190.755,71

ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	Valor
Função		17	Saneamento	780.947,61
Função		20	Agricultura	2.900.788,19
Função		26	Transporte	157.500,00

ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função		16	Habitação	1.277.544,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

ORGÃO	02	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	Valor
Função		08	Assistência Social	7.301.541,27
ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	764.542,84
ORGÃO	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função		15	Urbanismo	4.773.918,74
Função		17	Saneamento	540.072,02
ORGÃO	02	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função		04	Administração	919.520,65
Função		15	Urbanismo	62.733,43
Função		23	Comércio e Serviços	223.011,10
ORGÃO	02	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função		17	Saneamento	10.977.908,00
ORGÃO	02	16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função		09	Previdência Social	11.778.967,00
Função		99	Reserva de Contingência	994.123,50
ORGÃO	02	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função		13	Cultura	1.921.798,82
Função		23	Comércio e Serviços	284.996,45
Função		27	Desporto e Lazer	879.111,72
ORGÃO	02	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	Valor
Função		15	Urbanismo	2.340.641,16
ORGÃO	02	19	SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	Valor
Função		15	Urbanismo	5.400.581,17
Função		17	Saneamento	62.362,25
			TOTAL GERAL	172.446.114,83

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	4.800.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.027.980,41
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	243.380,06
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339.071,96
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	5.387.850,93
02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	290.984,25
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.952.979,73
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.870.501,52
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.190.755,71
02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	3.839.235,80
02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	1.277.544,34
02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	7.301.541,27
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	764.542,84
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.313.990,76
02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	1.205.265,18
02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	10.977.908,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	12.773.090,50
02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	3.085.906,99
02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	2.340.641,16
02 19	SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.462.943,42
	TOTAL	172.446.114,83

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.800.000,00
04	Administração	15.752.202,55
08	Assistência Social	7.301.541,27
09	Previdência Social	11.778.967,00
10	Saúde	45.870.501,52
12	Educação	49.190.755,71
13	Cultura	1.921.798,82
15	Urbanismo	12.577.874,50
16	Habitação	1.277.544,34
17	Saneamento	12.361.289,88
18	Gestão Ambiental	764.542,84
20	Agricultura	2.900.788,19
23	Comércio e Serviços	508.007,55
24	Comunicações	65.559,06
26	Transporte	157.500,00
27	Desporto e Lazer	1.790.742,04
28	Encargos Especiais	1.964.561,00
99	Reserva de Contingência	1.461.938,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

TOTAL	172.446.114,83

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1009.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.940.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.982.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					958.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	01.031.0001.2002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	01.031.0001.2004.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	01.031.0001.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.0001.2006.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2009.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			

TOTAL 4.800.000,00

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	63.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1001.0000						18.927,17
4 DESPESAS DE CAPIT						18.927,17	
4 INVESTIMENTOS					18.927,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.927,17			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	04.131.0002.2007.0000						141.322,86
3 DESPESAS CORREN'						141.322,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.322,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.523,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.181,13			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.218.615,64
3 DESPESAS CORREN'						3.181.865,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.627.717,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	512.017,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	882.115,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	182.885,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.523,57			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.676,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.554.147,67		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.717,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.638,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.307,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.127,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.371,98			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	379.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.595,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	123.268,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	247.293,72			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	442.960,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	38.566,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.750,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.131.0004.2108.0000						233.270,25
3 DESPESAS CORREN'						233.270,25	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.131.0004.2108.0000						233.270,25
3 DESPESAS CORREN						233.270,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.092,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.544,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.048,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.177,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.402,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.642,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 3.713.990,26

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						28.264,57
4 DESPESAS DE CAPIT						28.264,57	
4 INVESTIMENTOS					28.264,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.264,57			
CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						53.122,86
4 DESPESAS DE CAPIT						53.122,86	
4 INVESTIMENTOS					53.122,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.122,86			
CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						112.387,74
4 DESPESAS DE CAPIT						112.387,74	
4 INVESTIMENTOS					112.387,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.348,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.038,88			
INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						232.210,59
3 DESPESAS CORREN						203.946,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.946,02		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	154.381,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.264,57	
4 INVESTIMENTOS					28.264,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.264,57			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						485.644,56
3 DESPESAS CORREN						485.644,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.999,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.142,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	166.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.907,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.645,17		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.645,68			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	27.157,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.209,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.632,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 911.630,32

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	03	DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0003.2232.0000						271.464,38
3 DESPESAS CORREN						271.464,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.767,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	239.767,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.696,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.940,63			

TOTAL	271.464,38

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.131.0002.2231.0000						130.895,45
3 DESPESAS CORREN						130.895,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.694,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.694,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.201,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.743,70			

TOTAL 130.895,45

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1007.0000						3.152,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.152,50	
4 INVESTIMENTOS					3.152,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.152,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.124.0005.1088.0000						21.331,84
4 DESPESAS DE CAPIT						21.331,84	
4 INVESTIMENTOS					21.331,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.331,84			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0028.2048.0000						218.895,72
3 DESPESAS CORREN						218.895,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.786,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.382,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.309,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.261,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.261,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.109,42		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.047,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.141,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.141,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.838,07			

TOTAL 243.380,06

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2040.0000						332.762,90
3 DESPESAS CORREN						332.762,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.228,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.190,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	108.515,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.099,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.505,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.995,69			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.921,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.534,29		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.623,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.618,11			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.309,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.141,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.479,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.361,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.000,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1003.0000						6.309,06
4 DESPESAS DE CAPIT						6.309,06	
4 INVESTIMENTOS					6.309,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.309,06			

TOTAL 339.071,96

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						185.162,12
3 DESPESAS CORREN						185.162,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.162,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	153.616,84			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						88.429,50
3 DESPESAS CORREN						88.429,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.309,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.120,44		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.213,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.481,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.854,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2036.0000						3.788.951,00
3 DESPESAS CORREN						3.788.951,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.780.470,29		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	86.340,13			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	126.290,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	247.854,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.009.444,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	142.836,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.496,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.618,11			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.181,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	17.408,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.008.480,71		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.094,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.356,55			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	344.820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.708,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	301.559,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	501.269,47			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	155.581,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	168.090,56			
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	04.122.0004.2229.0000						31.090,51
3 DESPESAS CORREN						31.090,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.090,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.726,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						52.394,11
4 DESPESAS DE CAPIT						52.394,11	
4 INVESTIMENTOS					52.394,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.394,11			
CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0005.1054.0000						123.121,69
4 DESPESAS DE CAPIT						123.121,69	
4 INVESTIMENTOS					123.121,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.121,69			
PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	04.122.0005.2047.0000						402.549,01
3 DESPESAS CORREN'						296.100,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.100,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.155,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.944,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.448,48	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					106.448,48		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	106.448,48			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						138.799,24
3 DESPESAS CORREN'						12.618,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.618,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.181,13	
4 INVESTIMENTOS					126.181,13		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	126.181,13			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.125.0018.2043.0000						122.395,71
3 DESPESAS CORREN'						122.395,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.395,71		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	31.545,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.450,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.472,45			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.131.0002.1001.0000						17.364,38
3 DESPESAS CORREN'						17.364,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.364,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.364,38			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	04.131.0002.2230.0000						212.223,22
3 DESPESAS CORREN'						212.223,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.223,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	183.282,59			
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000						121.957,04
3 DESPESAS CORREN'						116.897,67	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000						121.957,04
3 DESPESAS CORREN'						116.897,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.897,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.570,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.708,68			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.309,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.059,37	
4 INVESTIMENTOS					5.059,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.059,37			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0005.2128.0000						65.559,06
3 DESPESAS CORREN'						65.559,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.559,06		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.992,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.425,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.523,62			

TOTAL 5.387.850,93

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	04.122.0002.2037.0000						259.793,85
3 DESPESAS CORREN						259.793,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.107,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.141,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.126,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.709,95			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.261,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.606,34			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.686,18		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.788,13			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.927,17			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.141,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.523,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.734,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1006.0000						12.618,11
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.1091.0000						18.572,29
4 DESPESAS DE CAPIT						18.572,29	
4 INVESTIMENTOS					18.572,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.572,29			

TOTAL	290.984,25

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	04.121.0003.2044.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						528.582,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.582,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.785,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	181.066,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.523,62			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	81.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	239.473,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.570,87			
4 DESPESAS DE CAPIT						521.417,35	
4 INVESTIMENTOS					521.417,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	310.944,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.472,45			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1092.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000						371.242,19
3 DESPESAS CORREN						371.242,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.242,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.545,29			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	181.498,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.141,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.283,47			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	110.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.523,62			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0006.2013.0000						256.771,69
3 DESPESAS CORREN						256.771,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.771,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256.771,69			
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						1.636.748,70
3 DESPESAS CORREN						1.598.894,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					821.575,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	189.309,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	423.765,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.572,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.934,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	86.523,62			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	59.261,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	5.209,31			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						1.636.748,70
3 DESPESAS CORREN						1.598.894,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					777.318,62		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	35.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.094,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.927,17			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	41.674,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.309,06			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	203.607,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	167.188,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.243,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	23.311,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.343,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.123.0032.2237.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	157.500,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0032.2270.0000						1.010.486,75
3 DESPESAS CORREN						1.010.486,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.900,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	606.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.586,75		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	378.350,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.236,22			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000						1.151.266,25
3 DESPESAS CORREN						63.090,56	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					63.090,56		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	37.854,34			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	25.236,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.088.175,69	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.088.175,69		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	642.939,47			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	420.000,00			
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO			4.6.90.77.00	25.236,22			
DESPESAS COM PASEP	28.846.0032.2008.0000						813.294,75
3 DESPESAS CORREN						557.227,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.227,81		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	557.227,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						256.066,94	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					256.066,94		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	256.066,94			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						467.815,06
9 RESERVA DE CONTI						467.815,06	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						467.815,06
9 RESERVA DE CONTI						467.815,06	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					467.815,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	467.815,06			

TOTAL 6.952.979,73

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						237.762,73
3 DESPESAS CORREN						178.611,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.033,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.523,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.425,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.822,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.578,35		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.892,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.141,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.809,17			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	67.475,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.808,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.570,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.151,34	
4 INVESTIMENTOS					13.726,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.726,13			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					45.425,21		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	45.425,21			

TOTAL	237.762,73

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0010.1030.0000						499.335,57
4 DESPESAS DE CAPIT						499.335,57	
4 INVESTIMENTOS					499.335,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.881,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.222,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.327,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0010.2014.0000						960.868,01
3 DESPESAS CORREN						960.868,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.781,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	331.511,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	238.244,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.618,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	234.866,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.349,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	64.190,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.086,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.785,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.992,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.309,06			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0010.2068.0000						468.024,38
3 DESPESAS CORREN						468.024,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					468.024,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.899,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.124,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000						47.225,59
4 DESPESAS DE CAPIT						47.225,59	
4 INVESTIMENTOS					47.225,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.371,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	37.854,34			
CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	10.301.0011.1051.0000						825.343,96
4 DESPESAS DE CAPIT						825.343,96	
4 INVESTIMENTOS					825.343,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	145.224,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	399.380,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.739,27			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						550.893,79
4 DESPESAS DE CAPIT						550.893,79	
4 INVESTIMENTOS					550.893,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.732,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	248.419,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	237.741,71			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						326.109,55
4 DESPESAS DE CAPIT						326.109,55	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						326.109,55
4 DESPESAS DE CAPIT						326.109,55	
4 INVESTIMENTOS					326.109,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.735,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.871,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	168.502,71			
CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	10.301.0011.1055.0000						787.158,39
4 DESPESAS DE CAPIT						787.158,39	
4 INVESTIMENTOS					787.158,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.623,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	294.724,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.810,79			
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2015.0000						869.941,01
3 DESPESAS CORREN						869.941,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					703.625,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.612,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	618.126,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.088,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.280,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	40.516,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.315,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.891,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.093,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.769,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.473,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	27.088,42			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0011.2016.0000						105.273,19
3 DESPESAS CORREN						105.273,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.539,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.612,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.927,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.733,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.799,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.141,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.793,04			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						109.777,59
3 DESPESAS CORREN						109.777,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.777,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.854,34			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.523,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.854,34			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	10.301.0011.2063.0000						5.479.260,52
3 DESPESAS CORREN						5.374.260,52	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	10.301.0011.2063.0000						5.479.260,52
3 DESPESAS CORREN						5.374.260,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.065.867,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	974.763,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.276.607,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	112.960,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	272.603,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	128.380,61			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	94.072,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	92.970,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	54.200,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	59.308,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.308.392,95		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.141,74			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.089,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	664.352,52			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.309,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.141,74			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.433,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	669.947,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553,85			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	111.613,27			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	111.759,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	104.998,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.051,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	105.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	10.301.0011.2066.0000						7.153.944,65
3 DESPESAS CORREN						7.103.944,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.581.452,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.274.352,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.248.055,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	889.523,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.236,22			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	134.285,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.522.492,58		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.951,21			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.461,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.004.947,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.525,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.819,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	95.169,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.618,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	50.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	10.301.0011.2069.0000						2.668.484,16
3 DESPESAS CORREN						2.668.484,16	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	10.301.0011.2069.0000						2.668.484,16
3 DESPESAS CORREN						2.668.484,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.564.716,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	287.169,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.442.573,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.759,85			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	296.815,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	274.242,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	93.972,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	142.182,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.767,75		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	13.246,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.521,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF	10.301.0011.2070.0000						2.995.986,01
3 DESPESAS CORREN						2.995.986,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.607.486,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	212.355,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.065.259,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.545,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	174.601,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	99.528,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	24.194,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	367.500,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0011.2071.0000						2.037.303,96
3 DESPESAS CORREN						2.037.303,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.657.234,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	276.599,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.349,91			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	203.143,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	67.142,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.069,12		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.578,50			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.891,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.599,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.050,00			
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	10.301.0011.2271.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	10.301.0011.2271.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0011.1008.0000						437.697,38
4 DESPESAS DE CAPIT						437.697,38	
4 INVESTIMENTOS					437.697,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.823,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	151.417,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	272.456,07			
CONST.; REFORMA E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h	10.302.0011.1049.0000						1.550.890,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.550.890,50	
4 INVESTIMENTOS					1.550.890,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.801,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	610.068,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	704.020,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA	10.302.0011.1094.0000						1.133.215,07
4 DESPESAS DE CAPIT						1.133.215,07	
4 INVESTIMENTOS					1.133.215,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	236.923,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	578.812,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	317.479,48			
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0011.2031.0000						1.501.215,36
3 DESPESAS CORREN'						1.501.215,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.069,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	412.088,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.338,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	62.511,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.341,38			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.788,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.146,34		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.569,86			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.785,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.274,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	239.635,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.205,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.676,12			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						1.466.731,31
3 DESPESAS CORREN'						1.466.731,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.219.680,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	496.352,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	656.267,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.309,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.523,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	29.287,91			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	28.940,63			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						1.466.731,31
3 DESPESAS CORREN'						1.466.731,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.050,99		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	49.406,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.412,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.236,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.523,62			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	10.302.0011.2074.0000						1.171.883,13
3 DESPESAS CORREN'						1.171.883,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.404,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	360.010,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	679.998,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.066,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.329,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.478,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.271,69			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.330,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.261,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.472,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	10.302.0011.2132.0000						9.141.413,21
3 DESPESAS CORREN'						9.141.413,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.029.550,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	204.429,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.969,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.236,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	138.915,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.111.862,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	410.725,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.693,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	298.040,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.576.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	787.340,82			
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.302.0011.2227.0000						700.341,20
3 DESPESAS CORREN'						700.341,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.447,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	113.447,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					586.893,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.311,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.811,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	189.271,69			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	10.304.0011.2067.0000						938.359,24

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITARIA-VGS							
3 DESPESAS CORREN						938.359,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					714.289,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	173.643,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	461.591,39			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.261,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.595,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.196,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.069,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.595,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.050,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.850,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.049,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.523,62			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						1.220.970,26
3 DESPESAS CORREN						1.220.970,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.022.495,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	144.703,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	817.225,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.618,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.236,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.785,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	18.927,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.474,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.196,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.940,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.028,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.309,06			
AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.306.0011.2017.0000						263.041,80
3 DESPESAS CORREN						263.041,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.041,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.006,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.885,31			

TOTAL 45.632.738,79

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0004.2101.0000						134.421,77
3 DESPESAS CORREN'						126.850,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.850,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.781,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.141,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.570,87	
4 INVESTIMENTOS					7.570,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.570,87			
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1659.0000						255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					255.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.000,00			
CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1660.0000						282.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	282.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	12.361.0008.1661.0000						208.770,00
4 DESPESAS DE CAPIT						208.770,00	
4 INVESTIMENTOS					208.770,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	208.770,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2032.0000						1.049.866,03
3 DESPESAS CORREN'						1.049.866,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.049.866,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.918,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.307,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.944,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.364,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	463.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.784,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	128.496,38			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						176.653,57
3 DESPESAS CORREN'						176.653,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.653,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.066,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.529,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.793,72			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						1.316.431,58
3 DESPESAS CORREN'						1.316.431,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.594,09		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.615,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.979,09			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						1.316.431,58
3 DESPESAS CORREN'						1.316.431,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.303.837,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.705,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.122.896,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0008.2083.0000						126.181,12
3 DESPESAS CORREN'						113.563,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.563,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.635,85			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.309,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0008.2084.0000						1.081.918,54
3 DESPESAS CORREN'						1.056.682,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.026.682,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.364,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	483.178,58			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	147.053,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.688,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.309,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,22	
4 INVESTIMENTOS					25.236,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.236,22			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						226.404,98
3 DESPESAS CORREN'						213.786,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.141,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.141,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.645,13		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.420,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.133,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.854,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.361.0008.2088.0000						47.426,47
3 DESPESAS CORREN'						47.426,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.426,47		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	21.198,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.029,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.066,14			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	12.361.0008.2267.0000						1.792.838,84
3 DESPESAS CORREN						1.772.838,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.249.902,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.249.902,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.935,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	278.270,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	244.665,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2268.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1017.0000						42.396,86
4 DESPESAS DE CAPIT						42.396,86	
4 INVESTIMENTOS					42.396,86		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	42.396,86			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1025.0000						49.129,61
4 DESPESAS DE CAPIT						49.129,61	
4 INVESTIMENTOS					49.129,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.940,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.188,98			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1056.0000						672.831,74
4 DESPESAS DE CAPIT						672.831,74	
4 INVESTIMENTOS					672.831,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.944,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.886,84			
CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	12.361.0009.1058.0000						357.362,25
4 DESPESAS DE CAPIT						357.362,25	
4 INVESTIMENTOS					357.362,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	357.362,25			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0009.1059.0000						546.633,94
4 DESPESAS DE CAPIT						546.633,94	
4 INVESTIMENTOS					546.633,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	546.633,94			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0009.1060.0000						70.661,43
4 DESPESAS DE CAPIT						70.661,43	
4 INVESTIMENTOS					70.661,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.661,43			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						2.826.748,32
3 DESPESAS CORREN						2.710.661,69	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						2.826.748,32
3 DESPESAS CORREN						2.710.661,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.344.536,66		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	94.815,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	105.977,81			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	257.923,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.824,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	108.783,68			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.236,22			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.869,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	53.034,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	315.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	227.071,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.366.125,03		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	53.616,84			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.299,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.254,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	61.354,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	77.028,37			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	476.700,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.671,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.678,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.993,38			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	44.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	128.380,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	37.854,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	24.194,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.086,63	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					116.086,63		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	116.086,63			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						172.212,02
3 DESPESAS CORREN						158.079,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.917,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.917,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.162,24		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	32.302,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.611,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.917,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.330,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,29	
4 INVESTIMENTOS					14.132,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						813.712,72
3 DESPESAS CORREN						813.712,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.074,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.944,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	212.914,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.404,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.676,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	35.990,56			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	59.143,06			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						813.712,72
3 DESPESAS CORREN'						813.712,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.638,41		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.361,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.236,22			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	38.514,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.232,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.627,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	61.666,69			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0008.2094.0000						201.377,13
3 DESPESAS CORREN'						201.377,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.377,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.236,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.090,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	113.050,35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1026.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0009.1061.0000						315.452,81
4 DESPESAS DE CAPIT						315.452,81	
4 INVESTIMENTOS					315.452,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.762,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	199.690,31			
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						845.804,45
3 DESPESAS CORREN'						833.186,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.012,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.236,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.428,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.299,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.261,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.261,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.261,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.174,17		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100.678,65			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.006,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.437,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.781,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.944,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	95.840,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.874,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	40.516,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.785,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						845.804,45
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0008.2095.0000						46.629,50
3 DESPESAS CORREN						46.629,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.822,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.822,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.807,10		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.927,17			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 13.907.220,02

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2026.0000						803.051,29
3 DESPESAS CORREN						803.051,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					803.051,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	596.653,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.543,38			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%	12.361.0008.2027.0000						37.854,33
3 DESPESAS CORREN						37.854,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.854,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.0008.2030.0000						2.241.418,07
3 DESPESAS CORREN						2.241.418,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.311,58		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	81.311,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.106,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.775,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.181,13			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	884.519,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	504.724,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	630.905,63			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%	12.361.0008.2076.0000						18.038.786,84
3 DESPESAS CORREN						18.038.786,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.038.786,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.618,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.316.051,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.858.448,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.236,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.236,22			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.801.195,81			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 40%	12.361.0008.2078.0000						6.539.845,08
3 DESPESAS CORREN						6.434.845,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.190.695,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	852.444,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.172.066,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.788.965,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	310.944,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.309,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	59.964,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.149,94		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	244.149,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	105.000,00			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%	12.361.0008.2089.0000						324.033,03
3 DESPESAS CORREN						324.033,03	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%	12.361.0008.2089.0000						324.033,03
3 DESPESAS CORREN						324.033,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.033,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.927,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.293,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.618,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.309,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.885,31			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%	12.361.0008.2090.0000						146.370,10
3 DESPESAS CORREN						140.061,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.374,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.927,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.090,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.309,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.523,62			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.523,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.687,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.309,06	
4 INVESTIMENTOS					6.309,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.309,06			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						25.236,22
4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,22	
4 INVESTIMENTOS					25.236,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.236,22			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0009.1014.0000						25.236,22
4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,22	
4 INVESTIMENTOS					25.236,22		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.236,22			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						25.236,22
4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,22	
4 INVESTIMENTOS					25.236,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.236,22			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0009.1016.0000						119.872,07
4 DESPESAS DE CAPIT						119.872,07	
4 INVESTIMENTOS					119.872,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	119.872,07			
CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1057.0000						315.452,81
4 DESPESAS DE CAPIT						315.452,81	
4 INVESTIMENTOS					315.452,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.452,81			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						353.307,16
3 DESPESAS CORREN						353.307,16	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						353.307,16
3 DESPESAS CORREN						353.307,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.307,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.181,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.181,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.944,90			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2092.0000						4.372.245,82
3 DESPESAS CORREN						4.372.245,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.372.245,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.840.558,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.618,11			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	219.068,96			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2093.0000						941.668,90
3 DESPESAS CORREN						941.668,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.251,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.944,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	403.779,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.194,36			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.523,62			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	58.809,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.417,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.326,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.472,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						70.661,43
4 DESPESAS DE CAPIT						70.661,43	
4 INVESTIMENTOS					70.661,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.661,43			
CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1062.0000						498.704,85
4 DESPESAS DE CAPIT						498.704,85	
4 INVESTIMENTOS					498.704,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	372.523,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.181,13			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.2029.0000						107.253,98
3 DESPESAS CORREN						94.635,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.635,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.545,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E	12.367.0008.2096.0000						

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESPECIAL)-60%							49.210,64
3 DESPESAS CORREN						49.210,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.210,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.854,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.261,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.523,62			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %	12.367.0008.2097.0000						248.090,63
3 DESPESAS CORREN						241.781,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.948,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.854,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.261,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.261,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.832,74		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	173.643,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.261,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.309,06	
4 INVESTIMENTOS					6.309,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.309,06			

TOTAL	35.283.535,69

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0024.2110.0000						268.264,93
3 DESPESAS CORREN'						268.264,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.264,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.771,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.369,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.124,31			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0030.1028.0000						216.423,93
4 DESPESAS DE CAPIT						216.423,93	
4 INVESTIMENTOS					216.423,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	151.093,21			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.330,72			
CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0030.1069.0000						63.563,01
4 DESPESAS DE CAPIT						63.563,01	
4 INVESTIMENTOS					63.563,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.563,01			
CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0024.2114.0000						232.695,74
3 DESPESAS CORREN'						95.304,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.304,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.496,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.572,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						137.390,80	
4 INVESTIMENTOS					137.390,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.536,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						131.823,39
4 DESPESAS DE CAPIT						131.823,39	
4 INVESTIMENTOS					131.823,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.014,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.808,42			
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	20.605.0030.2120.0000						926.853,83
3 DESPESAS CORREN'						912.721,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.264,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	91.264,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.456,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.793,72			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	574.787,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.641,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.234,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,29	
4 INVESTIMENTOS					14.132,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	20.606.0004.2121.0000						798.706,91
3 DESPESAS CORREN'						798.706,91	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	20.606.0004.2121.0000						798.706,91
3 DESPESAS CORREN						798.706,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.606,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.388,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.070,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.523,62			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.523,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.838,07			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.261,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.100,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.315,90			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	219.129,21			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.566,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.736,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.781,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.606.0005.1035.0000						28.264,57
4 DESPESAS DE CAPIT						28.264,57	
4 INVESTIMENTOS					28.264,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.264,57			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						42.396,86
4 DESPESAS DE CAPIT						42.396,86	
4 INVESTIMENTOS					42.396,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.396,86			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.606.0005.1037.0000						42.396,86
4 DESPESAS DE CAPIT						42.396,86	
4 INVESTIMENTOS					42.396,86		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	42.396,86			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0005.1038.0000						80.661,43
4 DESPESAS DE CAPIT						80.661,43	
4 INVESTIMENTOS					80.661,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.529,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0005.1089.0000						70.661,43
4 DESPESAS DE CAPIT						70.661,43	
4 INVESTIMENTOS					70.661,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.661,43			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0030.1038.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	20.606.0030.1041.0000						75.215,24
4 DESPESAS DE CAPIT						75.215,24	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	20.606.0030.1041.0000						75.215,24
4 DESPESAS DE CAPIT						75.215,24	
4 INVESTIMENTOS					75.215,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.082,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	20.606.0030.1080.0000						121.410,56
4 DESPESAS DE CAPIT						121.410,56	
4 INVESTIMENTOS					121.410,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.305,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.105,56			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0030.1081.0000						61.071,69
4 DESPESAS DE CAPIT						61.071,69	
4 INVESTIMENTOS					61.071,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.071,69			
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						160.970,48
3 DESPESAS CORREN'						160.970,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.970,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.236,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.236,23			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0030.2122.0000						94.750,45
3 DESPESAS CORREN'						94.750,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.750,45		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	8.682,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.651,47			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.191,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.607,23			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.606.0030.2123.0000						115.440,38
3 DESPESAS CORREN'						115.440,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.440,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.236,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.923,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.841,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.439,05			
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	20.608.0030.1077.0000						64.337,11
4 DESPESAS DE CAPIT						64.337,11	
4 INVESTIMENTOS					64.337,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.337,11			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						64.827,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.827,00	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						64.827,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.827,00	
4 INVESTIMENTOS					64.827,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.827,00			
CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	26.608.0027.1098.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.1099.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.2236.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			

TOTAL 3.839.235,80

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	16.482.0005.1046.0000						25.236,22
4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,22	
4 INVESTIMENTOS					25.236,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.236,22			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.482.0005.1050.0000						42.396,86
4 DESPESAS DE CAPIT						42.396,86	
4 INVESTIMENTOS					42.396,86		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	42.396,86			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	16.482.0005.2111.0000						826.517,98
3 DESPESAS CORREN						826.517,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.353,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	109.641,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.929,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.523,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.261,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.523,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	3.472,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.164,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.090,56			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.523,62			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	148.638,82			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.566,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.566,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.944,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.1068.0000						219.098,50
4 DESPESAS DE CAPIT						219.098,50	
4 INVESTIMENTOS					219.098,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.599,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.498,75			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.2046.0000						116.345,94
3 DESPESAS CORREN						116.345,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.345,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.495,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.557,49			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	16.482.0016.2140.0000						47.948,84
3 DESPESAS CORREN						47.948,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.948,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.785,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.854,34			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.277.544,34

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0013.2055.0000						239.898,06
3 DESPESAS CORREN'						204.567,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.186,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.132,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.791,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.066,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.826,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.413,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.066,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	13.891,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.380,37		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	4.239,69			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.413,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.822,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.066,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	706,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.330,72	
4 INVESTIMENTOS					35.330,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.198,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2138.0000						693.052,11
3 DESPESAS CORREN'						678.919,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.677,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	86.812,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.306,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.132,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.826,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.132,29			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.467,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.242,42		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.826,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.396,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.523,33			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.307,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.974,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.264,57			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	219.948,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,29	
4 INVESTIMENTOS					14.132,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			

TOTAL 932.950,17

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0012.1043.0000						327.538,42
4 DESPESAS DE CAPIT						327.538,42	
4 INVESTIMENTOS					327.538,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.584,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.954,04			
PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	08.241.0013.2050.0000						21.335,03
3 DESPESAS CORREN'						21.335,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.335,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.151,43			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.523,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.350,92			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2144.0000						69.612,50
3 DESPESAS CORREN'						69.612,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.537,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.512,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0013.2057.0000						114.992,70
3 DESPESAS CORREN'						114.992,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.852,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.618,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.234,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.139,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.859,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.364,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.799,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						117.892,52
3 DESPESAS CORREN'						117.892,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.691,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.691,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.856,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.931,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.271,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.141,74			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0012.1042.0000						27.429,10
4 DESPESAS DE CAPIT						27.429,10	
4 INVESTIMENTOS					27.429,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.429,10			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0012.1044.0000						30.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						30.854,34	
4 INVESTIMENTOS					30.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.854,34			
CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS	08.244.0012.1047.0000						80.692,24
4 DESPESAS DE CAPIT						80.692,24	
4 INVESTIMENTOS					80.692,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.692,24			
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.1095.0000						107.338,75
4 DESPESAS DE CAPIT						107.338,75	
4 INVESTIMENTOS					107.338,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.338,75			
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						1.840.789,41
3 DESPESAS CORREN						1.840.789,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.313.325,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.303,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.205.472,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.109,70			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.029,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.207,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.202,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.463,71		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	22.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.444,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.527,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.303,61			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	59.143,06			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.095,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	31.255,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.472,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.708,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.025,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	14.523,57			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	43.353,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.610,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.2233.0000						92.610,01
3 DESPESAS CORREN						34.728,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.728,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.364,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.881,25	
4 INVESTIMENTOS					57.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.881,25			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.2233.0000						92.610,01
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	08.244.0012.2272.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0013.2024.0000						157.744,39
3 DESPESAS CORREN						157.744,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.808,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.354,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.255,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.199,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.935,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.940,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.419,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.211,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.364,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	08.244.0013.2041.0000						151.967,23
3 DESPESAS CORREN						148.891,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.854,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	58.854,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.036,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.726,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.671,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.075,97	
4 INVESTIMENTOS					3.075,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.075,97			
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						59.305,11
3 DESPESAS CORREN						59.305,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.618,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.618,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.687,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.927,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						367.491,82
3 DESPESAS CORREN						367.491,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.000,00			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						367.491,82
3 DESPESAS CORREN						367.491,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.491,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	131.562,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.523,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.460,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.944,90			
MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0013.2054.0000						319.824,34
3 DESPESAS CORREN						288.994,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.118,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.118,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.876,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.236,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.417,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.044,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.622,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.319,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.829,35	
4 INVESTIMENTOS					30.829,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.829,35			
BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0013.2059.0000						207.852,01
3 DESPESAS CORREN						207.852,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.852,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.396,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.529,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.396,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	42.396,86			
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	08.244.0013.2060.0000						643.724,80
3 DESPESAS CORREN						584.915,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.364,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.618,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	60.196,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.551,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.413,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	53.862,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.944,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.523,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.809,06	
4 INVESTIMENTOS					58.809,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.809,06			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	08.244.0013.2061.0000						156.302,53
3 DESPESAS CORREN						156.302,53	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	08.244.0013.2061.0000						156.302,53
3 DESPESAS CORREN						156.302,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.141,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.141,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.160,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103.306,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.261,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0013.2062.0000						342.688,59
3 DESPESAS CORREN						341.312,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.125,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.618,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.507,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.187,09		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.309,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	239.143,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.927,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.375,79	
4 INVESTIMENTOS					1.375,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.375,79			
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						603.090,56
3 DESPESAS CORREN						603.090,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.090,56		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	583.090,56			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	08.244.0013.2065.0000						123.657,50
3 DESPESAS CORREN						111.039,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.309,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.730,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.236,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.261,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0013.2081.0000						135.241,61
3 DESPESAS CORREN						122.623,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.309,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,05			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0013.2081.0000						135.241,61
3 DESPESAS CORREN						122.623,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.314,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.618,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.854,34			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.486,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.545,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.264,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.618,11	
4 INVESTIMENTOS					12.618,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	08.244.0033.2228.0000						58.072,25
3 DESPESAS CORREN						37.836,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.836,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.832,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.356,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.647,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.235,28	
4 INVESTIMENTOS					20.235,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.235,28			

TOTAL 6.258.047,76

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2136.0000						110.543,34
3 DESPESAS CORREN						104.234,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.234,28		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	52.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	12.618,11			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.523,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.309,06			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.261,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.785,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.309,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.309,06			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	6.309,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.309,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.309,06	
4 INVESTIMENTOS					6.309,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.309,06			

TOTAL 110.543,34

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0025.1097.0000						71.899,85
4 DESPESAS DE CAPIT						71.899,85	
4 INVESTIMENTOS					71.899,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.899,85			
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	18.541.0025.2116.0000						97.620,20
3 DESPESAS CORREN						97.620,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.620,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.091,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.264,57			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						536.979,48
3 DESPESAS CORREN						480.450,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.209,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.529,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.248,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.066,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.413,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.826,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.315,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	810,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.240,92		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.248,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.661,43			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.826,45			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.917,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.264,57			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	231,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.826,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.529,15	
4 INVESTIMENTOS					56.529,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	42.396,86			
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	18.541.0025.2124.0000						58.043,31
3 DESPESAS CORREN						58.043,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.309,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.309,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.734,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.261,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.618,11			

TOTAL 764.542,84

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E PARADAS DE ONIBUS	15.451.0005.1034.0000						118.949,71
4 DESPESAS DE CAPIT						118.949,71	
4 INVESTIMENTOS					118.949,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.264,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.685,14			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0027.1063.0000						357.435,76
4 DESPESAS DE CAPIT						357.435,76	
4 INVESTIMENTOS					357.435,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	178.892,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.543,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	15.451.0027.1064.0000						171.866,92
4 DESPESAS DE CAPIT						171.866,92	
4 INVESTIMENTOS					171.866,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.410,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.456,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0027.1066.0000						423.483,01
4 DESPESAS DE CAPIT						423.483,01	
4 INVESTIMENTOS					423.483,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	227.655,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.827,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	15.451.0027.2238.0000						141.750,00
3 DESPESAS CORREN						141.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	15.451.0030.1021.0000						82.396,86
4 DESPESAS DE CAPIT						82.396,86	
4 INVESTIMENTOS					82.396,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.198,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.198,43			
CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						112.185,36
4 DESPESAS DE CAPIT						112.185,36	
4 INVESTIMENTOS					112.185,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.759,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.425,51			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.451.0030.1067.0000						292.188,75
4 DESPESAS DE CAPIT						292.188,75	
4 INVESTIMENTOS					292.188,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	292.188,75			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0030.2109.0000						1.954.915,50
3 DESPESAS CORREN						1.744.712,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					836.489,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	271.606,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	518.044,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.132,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.066,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.826,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	14.132,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	8.682,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					908.222,47		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.664,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	594.036,14			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.876,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.058,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.803,17			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	44.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.618,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.066,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.203,32	
4 INVESTIMENTOS					210.203,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.264,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	181.938,75			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0031.1020.0000						110.020,68
4 DESPESAS DE CAPIT						110.020,68	
4 INVESTIMENTOS					110.020,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.330,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.689,96			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.452.0005.1067.0000						70.661,43
4 DESPESAS DE CAPIT						70.661,43	
4 INVESTIMENTOS					70.661,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.661,43			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0031.1033.0000						107.638,30
4 DESPESAS DE CAPIT						107.638,30	
4 INVESTIMENTOS					107.638,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.330,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.307,58			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						111.947,89
3 DESPESAS CORREN						111.947,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.021,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.021,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.926,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.396,86			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						218.129,80
3 DESPESAS CORREN						22.877,42	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						218.129,80
3 DESPESAS CORREN'						22.877,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.877,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.877,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						195.252,38	
4 INVESTIMENTOS					195.252,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.181,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.071,25			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.1083.0000						62.505,63
4 DESPESAS DE CAPIT						62.505,63	
4 INVESTIMENTOS					62.505,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.505,63			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						366.520,28
3 DESPESAS CORREN'						366.520,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.520,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.661,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.970,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.349,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	86.275,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.349,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.913,33			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0030.1084.0000						71.322,86
4 DESPESAS DE CAPIT						71.322,86	
4 INVESTIMENTOS					71.322,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.322,86			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.511.0025.1032.0000						177.312,63
4 DESPESAS DE CAPIT						177.312,63	
4 INVESTIMENTOS					177.312,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.222,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.090,56			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0030.1029.0000						94.222,27
4 DESPESAS DE CAPIT						94.222,27	
4 INVESTIMENTOS					94.222,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.236,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.986,05			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0024.2115.0000						69.399,61
3 DESPESAS CORREN'						69.399,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.399,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.236,22			
MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	17.512.0030.1073.0000						96.774,53

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	17.512.0030.1073.0000						96.774,53
4 DESPESAS DE CAPIT						96.774,53	
4 INVESTIMENTOS					96.774,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.286,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.363,33			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0031.1027.0000						102.362,98
4 DESPESAS DE CAPIT						102.362,98	
4 INVESTIMENTOS					102.362,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.236,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.126,76			

TOTAL 5.313.990,76

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0003.2038.0000						65.145,79
3 DESPESAS CORREN'						65.145,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.145,79		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.291,46			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	04.121.0015.2019.0000						778.666,18
3 DESPESAS CORREN'						778.666,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.113,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.132,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	339.570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.132,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.066,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.826,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.682,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	3.704,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.552,42		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.305,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.958,74			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.826,45			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	96.165,56			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	112.461,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.194,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.926,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.713,61			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1022.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1023.0000						37.854,34
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	15.452.0027.1070.0000						62.733,43
3 DESPESAS CORREN'						62.733,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.733,43		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	62.733,43			
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	23.691.0015.1090.0000						76.818,84
4 DESPESAS DE CAPIT						76.818,84	
4 INVESTIMENTOS					76.818,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.818,84			
APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	23.691.0015.2020.0000						28.264,57
3 DESPESAS CORREN'						28.264,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.264,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.066,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.066,14			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.691.0015.2141.0000						47.266,26
3 DESPESAS CORREN'						47.266,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.266,26		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.188,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.077,28			
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0015.2158.0000						70.661,43
3 DESPESAS CORREN'						70.661,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.661,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	42.396,86			

TOTAL	1.205.265,18

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	17.512.0023.2117.0000						5.993.630,00
3 DESPESAS CORREN						4.769.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.817.836,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.552,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.966.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	122.760,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.276,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	245.520,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	36.828,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	409.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.951.884,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.104,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	347.820,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.276,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.046,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	24.552,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	122.760,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.227.600,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	61.380,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	85.932,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.276,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.138,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.223.910,00	
4 INVESTIMENTOS					173.910,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	122.760,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.690,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.460,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.050.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.050.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0023.2118.0000						3.582.768,00
3 DESPESAS CORREN						3.071.268,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.492.040,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.491.040,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.579.228,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.268,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	511.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	225.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	818.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						511.500,00	
4 INVESTIMENTOS					511.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	511.500,00			
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						690.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						690.525,00	
4 INVESTIMENTOS					690.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	613.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.725,00			
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						434.775,00
4 DESPESAS DE CAPIT						434.775,00	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						434.775,00
4 DESPESAS DE CAPIT						434.775,00	
4 INVESTIMENTOS					434.775,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	358.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.725,00			
CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	17.512.0024.1074.0000						153.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.450,00	
4 INVESTIMENTOS					153.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.450,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	17.512.0024.1075.0000						122.760,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.760,00	
4 INVESTIMENTOS					122.760,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	102.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.460,00			

TOTAL	10.977.908,00

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	09.272.0007.2051.0000						753.217,00
3 DESPESAS CORREN						677.317,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					669.267,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.440,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.347,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.730,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	230,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.900,00	
4 INVESTIMENTOS					75.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.900,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0007.2052.0000						11.025.750,00
3 DESPESAS CORREN						11.025.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.786.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	10.000.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	785.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.750,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	239.750,00			
RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	99.999.9999.2053.0000						994.123,50
9 RESERVA DE CONTIN						994.123,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					994.123,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	994.123,50			

TOTAL 12.773.090,50

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.1658.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.2098.0000						95.741,15
3 DESPESAS CORREN'						95.741,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.611,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.611,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.129,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.264,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.732,63			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	13.391.0022.2099.0000						90.501,98
3 DESPESAS CORREN'						76.369,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.369,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.198,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.038,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,29	
4 INVESTIMENTOS					14.132,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.132,29			
MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	13.392.0005.2104.0000						144.453,41
3 DESPESAS CORREN'						100.980,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.980,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.581,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.472,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.472,45	
4 INVESTIMENTOS					43.472,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.854,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.618,11			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0021.2100.0000						224.348,80
3 DESPESAS CORREN'						224.348,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.642,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.642,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.706,41		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	14.132,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.651,47			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.066,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.396,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.633,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.826,45			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						77.519,12
3 DESPESAS CORREN'						77.519,12	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						77.519,12
3 DESPESAS CORREN'						77.519,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.519,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.236,22			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.927,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.990,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.871,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.493,48			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	13.392.0021.2103.0000						272.692,34
3 DESPESAS CORREN'						272.692,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.692,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.130,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.618,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	191.471,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.472,45			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	13.392.0021.2105.0000						425.667,53
3 DESPESAS CORREN'						425.667,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.667,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.090,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.472,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	169.068,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.036,14			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						397.528,46
3 DESPESAS CORREN'						333.302,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.302,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.708,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.854,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.343,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.279,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.116,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.226,19	
4 INVESTIMENTOS					64.226,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.226,19			
FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	13.392.0021.2107.0000						143.346,03
3 DESPESAS CORREN'						143.346,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.346,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.655,92			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.363,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.236,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.090,56			
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						284.996,45
3 DESPESAS CORREN'						221.206,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.917,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.917,49			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						284.996,45
3 DESPESAS CORREN						221.206,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.289,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.264,57			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	25.438,12			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.958,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.917,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.710,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.789,77	
4 INVESTIMENTOS					63.789,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.789,77			
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						71.322,86
4 DESPESAS DE CAPIT						71.322,86	
4 INVESTIMENTOS					71.322,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.322,86			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						807.788,86
3 DESPESAS CORREN						793.656,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.467,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.896,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	274.587,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.066,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.413,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.863,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.524,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	1.116,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.188,99		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.413,23			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.043,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.817,86			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	35.330,72			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	95.118,19			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.917,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.396,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.161,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.989,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.132,29	
4 INVESTIMENTOS					14.132,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.132,29			

TOTAL 3.085.906,99

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	15.782.0004.2033.0000						786.967,19
3 DESPESAS CORREN'						786.967,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.465,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.878,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.830,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.148,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.074,46			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.239,69			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.209,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.083,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.502,14		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	8.372,50			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.649,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.861,60			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	84.913,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	188.160,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.413,23			
APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.782.0004.2034.0000						37.155,12
3 DESPESAS CORREN'						37.155,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.155,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.372,32			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.074,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.642,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.066,14			
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.782.0004.2112.0000						218.991,46
3 DESPESAS CORREN'						218.991,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.132,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.132,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.859,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.473,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	103.372,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.881,25			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						552.688,62
3 DESPESAS CORREN'						552.688,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.647,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.132,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.208,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.066,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.413,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	38.826,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.041,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.516,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.958,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.915,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.989,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	56.529,14			

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						552.688,62
MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	15.782.0004.2131.0000						167.638,28
3 DESPESAS CORREN						167.638,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.331,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.066,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.917,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.072,91			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	17.850,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.424,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.307,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.402,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.857,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.364,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.132,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.424,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.557,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.569,09			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	15.782.0005.1011.0000						62.233,92
4 DESPESAS DE CAPIT						62.233,92	
4 INVESTIMENTOS					62.233,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	62.233,92			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.782.0005.1087.0000						31.116,96
4 DESPESAS DE CAPIT						31.116,96	
4 INVESTIMENTOS					31.116,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.116,96			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						290.329,73
4 DESPESAS DE CAPIT						290.329,73	
4 INVESTIMENTOS					290.329,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.545,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.140,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	173.643,75			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000						78.915,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.915,00	
4 INVESTIMENTOS					78.915,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.915,00			
CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	15.782.0027.1018.0000						114.604,88
4 DESPESAS DE CAPIT						114.604,88	
4 INVESTIMENTOS					114.604,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.516,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.088,00			

TOTAL 2.340.641,16

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.452.0005.1045.0000						88.326,79
4 DESPESAS DE CAPIT						88.326,79	
4 INVESTIMENTOS					88.326,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.326,79			
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	15.452.0005.1082.0000						69.322,49
4 DESPESAS DE CAPIT						69.322,49	
4 INVESTIMENTOS					69.322,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.322,49			
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	15.452.0031.1082.0000						63.090,56
4 DESPESAS DE CAPIT						63.090,56	
4 INVESTIMENTOS					63.090,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.090,56			
MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0031.2113.0000						2.384.417,10
3 DESPESAS CORREN						2.346.562,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					658.415,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	388.681,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	241.599,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.066,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.309,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.974,28			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.785,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.688.146,96		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.113,55			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.356,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.108,94			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	121.959,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	299.099,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.038.199,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.309,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.854,34	
4 INVESTIMENTOS					37.854,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.854,34			
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0031.2235.0000						288.500,00
3 DESPESAS CORREN						288.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.752.0031.2113.0000						479.587,50
3 DESPESAS CORREN						479.587,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.587,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	479.587,50			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0031.2234.0000						2.027.336,73
3 DESPESAS CORREN						2.027.336,73	

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUN. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0031.2234.0000						2.027.336,73
3 DESPESAS CORREN						2.027.336,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.027.336,73		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	137.287,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	298.528,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.247.908,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	127.050,00			
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0031.1072.0000						62.362,25
4 DESPESAS DE CAPIT						62.362,25	
4 INVESTIMENTOS					62.362,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.362,25			

TOTAL 5.462.943,42

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CONTADORA CRC Nº 6052/0
623.440.803-68