PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

GABINETE
DO PREFEITO

LOA

2026

PREFEITURA DE SÃO FIDÉLIS | GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Praça São Fidélis - CNPJ:29111093/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.681.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.332.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.207.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	371.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.349.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.200,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.150.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.548.000,00	
SUB TOTAL		231.918.000,00
TOTAL		231.918.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.061.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.000,00	
SUB TOTAL		342.000,00
TOTAL		9.403.800,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	242.316.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.150.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.548.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	342.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		232.260.000,00
TOTAL		232.260.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.701.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.610.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.544.800,00	
SUB TOTAL		222.856.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.061.800,00
TOTAL		231.918.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.051.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.020.000,00	
SUB TOTAL		7.071.200,00
RESERVA DO RPPS		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.322.600,00
TOTAL		9.403.800,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	222.856.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.071.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.332.600,00	
TOTAL DE DESPESA		232.260.000,00
TOTAL		232.260.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				242.316.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.681.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.036.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.355.500,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		40.000,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	40.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.523.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	3.000.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.500.001	313.500,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.500.001	200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		792.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	630.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.500.001	100.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.500.001	52.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.976.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.976.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		6.476.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	6.446.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.500.001	10.000,00		
1113.03.1.7	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.705.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.705.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.705.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	4.500.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.500.001	100.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.500.001	70.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.500.001	35.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.645.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.730.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.730.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.501.001	1.425.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.501.001	25.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.501.001	210.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501.501.001	70.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.915.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.915.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.501.001	2.290.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.501.001	20.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.501.001	430.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.501.001	175.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			13.332.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.732.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.732.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.732.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.730.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.800.001	7.270.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.801.801.001	80.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.802.802.001	1.330.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.1.800.800.001	50.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.800.001	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.1.800.800.001	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.751.001	4.499.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.1.751.751.001	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.751.751.001	100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.207.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.197.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.197.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		843.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		730.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	418.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.501.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.540.540.001	47.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.541.541.001	11.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.543.543.001	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.551.551.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.552.552.001	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.553.553.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.573.573.001	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.002	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.003	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.004	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.006	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.007	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.008	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.009	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.010	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.011	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.014	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.015	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.600.600.016	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.604.604.005	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.604.604.017	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.605.605.013	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.621.621.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.621.621.002	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.621.621.003	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.621.621.004	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.621.621.005	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.635.635.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.002	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.003	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.004	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.005	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.006	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.007	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.008	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.009	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.010	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.011	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.660.660.012	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.002	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.003	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.004	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.005	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.006	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.007	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.008	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.661.661.009	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.700.700.001	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.701.701.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.704.704.001	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.705.705.001	11.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.720.720.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.750.750.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL	0.1.751.751.001	10.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		113.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO-ED. PRINCIPAL	0.1.550.550.001	113.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		354.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.800.001	354.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			371.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			370.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.1.500.500.001	370.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			206.349.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			120.077.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.140.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		56.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		51.500.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	51.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.500.001	40.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		36.100.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.749.749.001	100.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		22.840.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		22.000.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.1.704.704.001	22.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		840.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.720.720.001	840.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		13.160.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.573.573.001	9.870.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.635.635.001	3.290.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		20.508.300,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.508.300,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.325.300,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.006	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.007	432.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.008	4.636.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.009	245.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.010	40.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.600.011	171.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.604.005	1.790.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		9.370.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.600.003	320.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.600.004	9.050.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		641.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.600.014	28.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.600.015	24.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.600.016	152.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.604.604.017	437.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		334.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.600.002	334.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.838.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605.605.013	2.838.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.495.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550.550.001	2.600.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.551.551.001	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		790.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.552.001	790.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.553.001	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.861.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	FUNDEB-VAAF		811.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.541.541.001	811.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.050.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543.543.001	2.050.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		823.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		823.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.001	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.002	135.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.003	190.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.004	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.005	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.006	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.007	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.008	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.009	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.010	42.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.011	180.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.660.012	10.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		20.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.700.700.001	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		130.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	130.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			51.772.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.260.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		42.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.500.001	42.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.500.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		1.200.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.500.001	1.200.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750.750.001	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		4.730.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		4.730.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.1.705.705.001	4.730.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		440.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		440.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.621.001	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.621.002	100.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.621.003	10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.621.004	10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.621.005	300.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.1.701.701.001	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		292.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		292.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.001	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.002	120.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.003	70.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.004	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.005	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.006	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.007	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.008	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.661.009	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			34.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		34.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		34.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.540.540.001	34.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			375.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			110.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	80.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.500.500.001	10.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.500.001	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			265.200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.200,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		32.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		32.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.500.500.001	32.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		233.200,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		233.200,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.500.500.001	100.000,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.501.501.001	1.000,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.800.800.001	120.000,00		
1999.99.2.2	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-MULTAS JUROS	0.1.500.500.001	11.200,00		
1999.99.2.3	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.501.501.001	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				342.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.755.755.001	1.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			341.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			341.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.700.700.001	341.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-19.548.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-19.548.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.548.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-19.548.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.500.001	-19.548.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				223.110.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				9.150.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			9.150.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			9.150.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.150.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		6.850.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.850.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.800.001	6.850.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		2.300.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.1.800.800.001	1.500.000,00		
7215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.1.800.800.001	800.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				9.150.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	231.918.000,00
RECEITA DE CAPITAL	342.000,00

Total Geral das Receitas	232.260.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				222.856.200,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.701.400,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.851.400,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.986.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.630.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.857.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.347.400,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.574.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.410.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.345.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.850.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.850.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.610.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.810.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		800.000,00		
32. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.544.800,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		223.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		114.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.207.800,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	623.500,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.241.300,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	455.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.984.300,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.096.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.154.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.255.200,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.528.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	396.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.187.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.071.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.051.200,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.051.200,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.847.700,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.020.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.520.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.520.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.332.600,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.332.600,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.332.600,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.332.600,00			
			TOTAL		232.260.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.723.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.001.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	4.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.607.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.500.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	440.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	980.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	62.000,00			
TOTAL						6.835.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.961.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	1.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	330.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	15.000,00			
TOTAL						2.986.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	430.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
TOTAL						474.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.346.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	22.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	28.000,00			
TOTAL						1.374.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
TOTAL						1.211.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.879.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.720.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.720.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	1.800.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.610.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	1.800.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800.000,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.549.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.549.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.701.701.001	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	895.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.720.720.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.750.750.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.751.001	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.500.001	2.200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.573.573.001	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.704.704.001	220.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.720.720.001	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.749.749.001	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.750.750.001	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	800.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.704.704.001	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.704.704.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.501.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.020.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.520.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.500.001	2.520.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.500.001	1.500.000,00			
TOTAL						16.019.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.499.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501.501.001	648.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	1.400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	1.000.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.500.001	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	2.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.961.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.961.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	276.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	139.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.705.705.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	780.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						10.680.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					731.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			104.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.704.704.001	104.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	129.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.322.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.322.600,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.322.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.500.001	2.322.600,00			
TOTAL						3.063.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.811.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.225.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	4.000.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.225.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.225.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.586.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.586.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.720.001	834.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.750.001	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	136.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.750.750.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	320.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.700.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					621.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				621.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	179.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.700.700.001	321.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.701.701.001	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.755.001	1.000,00			
TOTAL						9.432.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.814.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.814.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.751.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	5.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.751.001	4.559.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	60.000,00			
TOTAL						13.644.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.116.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.500,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	29.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.700.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.700.700.001	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
T O T A L						1.186.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.504.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.087.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.977.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	1.706.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.003	144.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.006	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.008	16.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.009	43.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.011	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.342.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.660.002	104.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.660.007	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.011	28.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	325.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	104.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.002	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.417.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			183.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	105.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.660.660.009	35.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.660.660.010	43.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.234.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	61.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.002	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.003	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.005	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.007	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.011	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.002	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.003	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.007	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	61.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.005	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.011	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.002	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.004	61.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.005	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.007	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	99.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.660.003	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.661.001	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.661.003	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	160.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.661.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.003	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.661.007	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	205.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	263.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.002	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.003	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.006	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.007	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.008	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.009	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.011	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.002	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.003	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.007	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.008	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.009	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	105.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.002	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.003	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.009	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	359.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.011	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.661.661.001	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				137.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	77.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.002	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.009	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.012	3.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.002	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.003	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.005	5.000,00			
T O T A L						6.641.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					62.880.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.648.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.648.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	2.570.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.540.001	6.557.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.543.543.001	75.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.573.573.001	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	3.898.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.540.001	26.189.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.541.001	822.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.543.001	1.863.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.573.573.001	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.942.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.540.001	712.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.335.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.540.001	665.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.232.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.232.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.550.001	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.573.573.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	1.422.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.550.001	609.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551.551.001	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.552.001	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.553.001	2.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.573.573.001	2.522.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.550.550.001	390.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.573.573.001	582.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	97.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.550.001	152.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.551.551.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	805.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.540.001	250.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.550.001	1.256.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.551.551.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.553.001	98.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.573.573.001	2.900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	996.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.540.540.001	148.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.543.543.001	132.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.540.540.001	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.437.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.437.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550.550.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.573.573.001	151.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	114.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.550.001	191.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.573.573.001	655.000,00			
TOTAL						64.318.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.878.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.568.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.568.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.749.749.001	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.500.001	91.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.704.704.001	114.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.705.705.001	64.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	19.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.705.705.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	228.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	1.742.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	970.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.749.749.001	97.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701.701.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	5.000,00			
TOTAL						3.894.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					46.717.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.798.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.598.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	6.610.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.600.008	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.600.008	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.604.005	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.605.013	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.635.635.001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	7.110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.600.007	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.600.016	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.604.005	1.580.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.604.017	382.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.605.013	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	846.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.600.015	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.604.005	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.604.017	35.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.604.005	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.919.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.919.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	56.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.600.008	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.635.635.001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.007	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.008	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.011	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.014	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.015	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.016	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.621.001	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.635.635.001	171.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.002	335.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.008	1.467.800,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.009	246.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.010	41.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.621.002	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.635.635.001	360.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	375.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.600.016	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.635.635.001	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	1.720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.003	321.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.004	9.070.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.007	223.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.008	1.700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.011	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.014	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.016	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.605.605.013	2.048.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.003	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.004	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.005	305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.635.635.001	1.850.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	2.080.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	1.500.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	400.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.604.604.005	140.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.604.604.017	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	160.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.621.621.002	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.635.635.001	700.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.704.704.001	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.600.600.008	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					164.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				164.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.635.635.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.600.014	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.635.635.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						46.881.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 FPMSF

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					27.906.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.126.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.126.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500.500.001	8.400.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.800.800.001	14.536.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.801.801.001	50.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.1.800.800.001	2.400.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.1.801.801.001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.802.001	495.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.802.001	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.802.001	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.802.001	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.802.802.001	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.802.001	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802.802.001	550.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802.802.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.802.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.802.001	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.800.800.001	10.000,00			
T O T A L						27.956.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.171.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			581.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	29.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.500.001	60.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.704.704.001	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.705.705.001	52.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	205.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
T O T A L						1.181.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	5.000,00			
TOTAL						730.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.750.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	5.732.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	1.000.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	70.000,00			
TOTAL						9.048.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	244.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	392.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	19.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	27.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.700.700.001	5.000,00			
TOTAL						855.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.704.704.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	1.000,00			
T O T A L						108.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.709.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.075.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.075.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	3.055.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						3.739.400,00

TOTAL GERAL	232.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Praça São Fidélis - CNPJ:29111093/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.723.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.001.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	4.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.607.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.500.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	440.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	980.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	62.000,00			
TOTAL						6.835.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.401.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	1.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	330.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	15.000,00			
TOTAL						2.986.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	430.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
TOTAL						474.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE 00 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.346.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	22.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	28.000,00			
TOTAL						1.374.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					581.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
TOTAL						1.211.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.565.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.783.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.720.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.720.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	1.800.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.610.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	1.800.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800.000,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.500.001	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.549.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.549.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.701.701.001	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	895.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.720.720.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.750.750.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.751.001	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.500.001	2.200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.573.573.001	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.704.704.001	220.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.720.720.001	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.749.749.001	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.750.750.001	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	800.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.704.704.001	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.704.704.001	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.020.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.501.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.020.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.520.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.500.001	2.520.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.500.001	1.500.000,00			
TOTAL						16.019.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					964.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					648.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.798.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.499.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501.501.001	648.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	1.400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	1.000.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.500.001	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	2.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.961.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.961.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	276.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	139.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.705.705.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	780.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						10.680.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					479.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			104.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.704.704.001	104.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	129.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.322.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.322.600,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.322.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.500.001	2.322.600,00			
TOTAL						3.063.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.186.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					834.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.556.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.225.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	4.000.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.225.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.225.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.586.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.586.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.720.001	834.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.750.001	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	136.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.750.750.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	320.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.700.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					321.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					209.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				621.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	179.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.700.700.001	321.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.701.701.001	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.755.001	1.000,00			
TOTAL						9.432.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.609.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.860.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.814.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.814.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.751.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	5.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.751.001	4.559.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	60.000,00			
TOTAL						13.644.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.018.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	29.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.700.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.700.700.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.705.705.001	10.000,00			
TOTAL						1.186.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					620.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					276.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					806.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.676.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.455.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	1.130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.008	16.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.009	43.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.011	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.006	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.660.003	144.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.302.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.660.007	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.660.002	104.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	144.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.011	28.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	320.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	94.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.002	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.923.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			174.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	96.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.660.660.010	43.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.660.660.009	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.749.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.005	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.011	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.007	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.003	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.002	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.660.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.003	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.007	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.661.002	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.009	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.011	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.005	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.660.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.005	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.004	61.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.007	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.661.002	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	99.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.660.003	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.661.001	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.661.003	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	160.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.661.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	87.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.003	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.661.007	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	61.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.002	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.003	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.006	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.007	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.008	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.009	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.011	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.660.012	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.009	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.008	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.007	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.003	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.661.002	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	250.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	105.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.002	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.003	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.007	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.660.660.009	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	158.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.660.660.011	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.661.661.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				117.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.012	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.003	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.009	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.660.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.002	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.003	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.661.005	5.000,00			
TOTAL						5.496.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	1.000,00			
TOTAL						885.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	5.000,00			
T O T A L						24.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	167.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	4.000,00			
TOTAL						197.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	5.000,00			
TOTAL						39.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					822.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.547.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.421.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.099.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.014.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.648.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.648.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	2.570.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.540.001	6.557.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.543.543.001	75.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.573.573.001	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	3.898.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.540.001	26.189.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.541.001	822.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.543.001	1.863.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.573.573.001	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.942.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.540.001	712.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.335.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.540.001	665.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.232.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.232.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.550.001	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.573.573.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	1.422.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.550.001	609.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551.551.001	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.552.001	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.553.001	2.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.573.573.001	2.522.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.550.550.001	390.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.573.573.001	582.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	97.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.550.001	152.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.551.551.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	805.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.540.001	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.550.001	1.256.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.551.551.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.553.001	98.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.573.573.001	2.900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	996.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.540.540.001	148.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.543.543.001	132.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.540.540.001	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					806.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					339.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.437.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550.550.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.573.573.001	151.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	114.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.550.001	191.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.573.573.001	655.000,00			
TOTAL						64.318.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					789.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.898.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.074.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.548.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.548.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.500.001	86.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.704.704.001	114.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.705.705.001	64.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	18.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.704.704.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.705.705.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	226.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	1.740.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	970.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.749.749.001	97.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	5.000,00			
TOTAL						3.863.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.749.749.001	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701.701.001	10.000,00			
TOTAL						31.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.231.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.180.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					449.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.848.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.242.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.970.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.797.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.798.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.598.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	6.610.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.600.008	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.600.008	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.604.005	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.605.013	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.635.635.001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	7.110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.600.007	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.600.016	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.604.017	382.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.604.005	1.580.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.605.013	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	846.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.600.015	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.604.017	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.604.005	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.604.005	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.919.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.919.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	56.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.600.008	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.635.635.001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.014	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.015	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.016	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.011	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.008	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.600.007	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.621.001	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.635.635.001	171.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.002	335.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.008	1.467.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.010	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.600.009	246.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.621.002	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.635.635.001	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	375.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.600.016	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.635.635.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	1.720.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.006	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.004	9.070.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.007	223.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.008	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.011	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.014	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.003	321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.600.016	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.605.605.013	2.048.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.003	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.004	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.621.005	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.635.635.001	1.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	2.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	1.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	400.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.604.604.005	140.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.604.604.017	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.500.001	160.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.621.621.002	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.635.635.001	700.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.704.704.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.600.600.008	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				164.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.635.635.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.704.704.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.600.014	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.635.635.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						46.881.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FPMSF
UNIDADE 00 FPMSF

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.290.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.126.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500.500.001	8.400.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.800.800.001	14.536.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.801.801.001	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.500.500.001	1.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.800.800.001	2.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.801.801.001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.802.001	495.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.802.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.802.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.802.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.802.802.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.802.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802.802.001	550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802.802.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.802.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.802.001	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.800.800.001	10.000,00			
TOTAL						27.956.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					804.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			581.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	29.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.500.001	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.704.704.001	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.705.705.001	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	205.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	10.000,00			
TOTAL						1.181.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	5.000,00			
TOTAL						730.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.882.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.146.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	1.600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.750.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	5.732.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	1.000.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	70.000,00			
TOTAL						9.048.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	244.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	392.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	22.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	15.000,00			
TOTAL						769.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.700.700.001	5.000,00			
TOTAL						61.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
UNIDADE 02 FUNDO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.500.001	5.000,00			
TOTAL						25.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.501.001	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.704.704.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	1.000,00			
T O T A L						108.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.311.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.075.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.075.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.500.001	3.055.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.704.704.001	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.705.705.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.704.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.704.704.001	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.705.705.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500.500.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.500.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.500.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.704.704.001	20.000,00			
TOTAL						3.739.400,00

TOTAL GERAL 232.260.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01 031	Ação Legislativa		112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01.031.0001.1001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA		62.000,00		62.000,00
01.031.0001.1002.1002	REFORMA AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			6.608.000,00	6.608.000,00
01.031.0001.2113.2113	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			115.000,00	115.000,00
	TOTAL	0,00	112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.986.000,00	2.986.000,00
04 122	Administração Geral			2.986.000,00	2.986.000,00
04 122 0315	GESTÃO GOVERNAMENTAL			2.986.000,00	2.986.000,00
04.122.0315.2002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			2.986.000,00	2.986.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			474.000,00	474.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			474.000,00	474.000,00
04 125 0314	GESTÃO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO INTERNA			474.000,00	474.000,00
04.125.0314.2004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			474.000,00	474.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.374.200,00	1.374.200,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.374.200,00	1.374.200,00
04 062 0004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA			1.374.200,00	1.374.200,00
04.062.0004.2005.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA			1.374.200,00	1.374.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.374.200,00	1.374.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			1.211.000,00	1.211.000,00
24 131	Comunicação Social			1.211.000,00	1.211.000,00
24 131 0316	APOIO AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.211.000,00	1.211.000,00
24.131.0316.2006.2006	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS			1.211.000,00	1.211.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		500.000,00	6.351.000,00	6.851.000,00
04 122	Administração Geral			6.351.000,00	6.351.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			6.351.000,00	6.351.000,00
04.122.0006.2008.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA			6.351.000,00	6.351.000,00
04 129	Administração de Receitas		500.000,00		500.000,00
04 129 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		500.000,00		500.000,00
04.129.0006.1087.1087	REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DOS IMÓVEIS - GEORREFERENCIAMENTO		400.000,00		400.000,00
04.129.0006.1088.1088	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO FISCAL		100.000,00		100.000,00
28	Encargos Especiais	6.630.000,00		2.538.500,00	9.168.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.630.000,00			6.630.000,00
28 843 0302	ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00			6.630.000,00
28.843.0302.2888.2888	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.630.000,00			6.630.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			2.538.500,00	2.538.500,00
28 846 0302	ENCARGOS ESPECIAIS			2.538.500,00	2.538.500,00
28.846.0302.2110.2110	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			2.528.500,00	2.528.500,00
28.846.0302.2111.2111	RESTIT. E INDENIZ. DIVERSAS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	6.630.000,00	500.000,00	8.889.500,00	16.019.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.680.000,00	10.680.000,00
04 122	Administração Geral			10.680.000,00	10.680.000,00
04 122 0007	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			10.371.000,00	10.371.000,00
04.122.0007.2010.2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			10.371.000,00	10.371.000,00
04 122 0345	CONSELHO TUTELAR			309.000,00	309.000,00
04.122.0345.2213.2213	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			309.000,00	309.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			741.000,00	741.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			741.000,00	741.000,00
04 121 0010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			741.000,00	741.000,00
04.121.0010.2014.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			551.000,00	551.000,00
04.121.0010.2120.2120	PLANO DIRETOR			86.000,00	86.000,00
04.121.0010.2212.2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIDENNF			104.000,00	104.000,00
99	Reserva de Contingência	2.322.600,00			2.322.600,00
99 999	Reserva de Contingência	2.322.600,00			2.322.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.600,00			2.322.600,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.600,00			2.322.600,00
	TOTAL	2.322.600,00	0,00	741.000,00	3.063.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		469.500,00	8.963.000,00	9.432.500,00
15 122	Administração Geral		70.000,00	8.963.000,00	9.033.000,00
15 122 0012	CONSTRUÇÃO E AÇÃO		70.000,00	8.963.000,00	9.033.000,00
15.122.0012.1011.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		70.000,00		70.000,00
15.122.0012.2015.2015	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			8.963.000,00	8.963.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		399.500,00		399.500,00
15 451 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO		399.500,00		399.500,00
15.451.0017.1013.1013	PROGRAMA SOMANDO FORÇAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0017.1018.1018	INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA		90.000,00		90.000,00
15.451.0017.1020.1020	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		25.000,00		25.000,00
15.451.0017.1067.1067	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICAS		51.500,00		51.500,00
15.451.0017.1068.1068	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
15.451.0017.1080.1080	ESTAÇÃO TRANSBORDO ANGELIM		20.000,00		20.000,00
15.451.0017.1082.1082	PREFEITURA DO AMANHÃ - NOVA SEDE		23.000,00		23.000,00
15.451.0017.1083.1083	PROJETO CAMPO BOM DE BOLA		30.000,00		30.000,00
15.451.0017.1107.1107	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	469.500,00	8.963.000,00	9.432.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			13.644.000,00	13.644.000,00
15 122	Administração Geral			12.384.000,00	12.384.000,00
15 122 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS			12.384.000,00	12.384.000,00
15.122.0018.2016.2016	MANUT. ATIV. SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			12.384.000,00	12.384.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.260.000,00	1.260.000,00
15 452 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS			1.260.000,00	1.260.000,00
15.452.0018.2152.2152	PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS			1.260.000,00	1.260.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.644.000,00	13.644.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		20.000,00	1.155.000,00	1.175.000,00
20 122	Administração Geral			1.083.000,00	1.083.000,00
20 122 0031	PATRULHA MECANIZADA EM AÇÃO			20.000,00	20.000,00
20.122.0031.2018.2018	MANUT. CONV. C/ ASSOC. DE PRODUTORES			20.000,00	20.000,00
20 122 0032	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.063.000,00	1.063.000,00
20.122.0032.2020.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA			1.063.000,00	1.063.000,00
20 605	Abastecimento			10.000,00	10.000,00
20 605 0030	ALIMENTAÇÃO SADIA			10.000,00	10.000,00
20.605.0030.2912.2912	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO - CIDENNF			10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural		20.000,00	25.000,00	45.000,00
20 606 0199	FORTALESCIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIA		20.000,00	25.000,00	45.000,00
20.606.0199.1034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		20.000,00		20.000,00
20.606.0199.2032.2032	CAPAC. AGRIC. FAMILIARES/PESCAD. ARTES,			25.000,00	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			37.000,00	37.000,00
20 608 0028	COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS			30.000,00	30.000,00
20.608.0028.2030.2030	COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAG. BOVINOS			30.000,00	30.000,00
20 608 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO			7.000,00	7.000,00
20.608.0029.2029.2029	INCENTIVO CULTURA DA BANANA			4.000,00	4.000,00
20.608.0029.2050.2050	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PEIXES			3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços			11.500,00	11.500,00
23 691	Promoção Comercial			11.500,00	11.500,00
23 691 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO			11.500,00	11.500,00
23.691.0029.2042.2042	FEIRA PEQUENO AGRICULTOR			11.500,00	11.500,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.166.500,00	1.186.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral			9.500,00	9.500,00
04 122 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA			9.500,00	9.500,00
04.122.0206.2121.2121	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMHIS			9.500,00	9.500,00
08	Assistência Social		4.000,00	6.613.000,00	6.617.000,00
08 122	Administração Geral		4.000,00	3.586.000,00	3.590.000,00
08 122 0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.293.000,00	3.293.000,00
08.122.0320.2834.2834	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.250.000,00	3.250.000,00
08.122.0320.2921.2921	PROCADSUAS			43.000,00	43.000,00
08 122 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			166.000,00	166.000,00
08.122.0326.2137.2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			166.000,00	166.000,00
08 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			70.000,00	70.000,00
08.122.0328.2217.2217	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.122.0328.2218.2218	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			21.000,00	21.000,00
08.122.0328.2841.2841	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			44.000,00	44.000,00
08 122 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			27.000,00	27.000,00
08.122.0347.2052.2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			27.000,00	27.000,00
08 122 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			30.000,00	30.000,00
08.122.0351.2828.2828	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			30.000,00	30.000,00
08 122 0357	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
08.122.0357.2923.2923	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			18.000,00	18.000,00
08 241 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00	2.000,00
08.241.0326.2808.2808	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS			2.000,00	2.000,00
08 241 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.000,00	8.000,00
08.241.0327.2821.2821	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS			8.000,00	8.000,00
08 241 0356	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.000,00	8.000,00
08.241.0356.2920.2920	CENTRO DIA PARA IDOSOS			8.000,00	8.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08 242 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			5.000,00	5.000,00
08.242.0351.2829.2829	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.034.000,00	1.034.000,00
08 243 0307	GUARDA MIRIM MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
08.243.0307.2053.2053	GUARDA MIRIM MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0324	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			181.000,00	181.000,00
08.243.0324.2842.2842	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.			181.000,00	181.000,00
08 243 0325	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO			640.000,00	640.000,00
08.243.0325.2810.2810	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO			640.000,00	640.000,00
08 243 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			13.000,00	13.000,00
08.243.0347.2806.2806	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SGD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08.243.0347.2807.2807	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMDCA			2.000,00	2.000,00
08.243.0347.2817.2817	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária			366.000,00	366.000,00
08 244 0312	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			163.000,00	163.000,00
08.244.0312.2839.2839	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			163.000,00	163.000,00
08 244 0350	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			203.000,00	203.000,00
08.244.0350.2836.2836	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			203.000,00	203.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			1.604.000,00	1.604.000,00
08 245 0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.000,00	11.000,00
08.245.0320.2835.2835	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			11.000,00	11.000,00
08 245 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			948.000,00	948.000,00
08.245.0326.2837.2837	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			926.000,00	926.000,00
08.245.0326.2922.2922	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08 245 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			645.000,00	645.000,00
08.245.0327.2838.2838	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			645.000,00	645.000,00
16 Habitação			4.000,00	11.000,00	15.000,00
16 122	Administração Geral			11.000,00	11.000,00
16 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			11.000,00	11.000,00
16.122.0328.2812.2812	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			11.000,00	11.000,00
16 482	Habitação Urbana		4.000,00		4.000,00
16 482 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA		4.000,00		4.000,00
16.482.0206.1027.1027	ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
16.482.0206.1028.1028	PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	8.000,00	6.633.500,00	6.641.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.011.500,00	63.306.500,00	64.318.000,00
12 122	Administração Geral			1.224.000,00	1.224.000,00
12 122 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO			1.224.000,00	1.224.000,00
12.122.0321.2054.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO			1.210.000,00	1.210.000,00
12.122.0321.2910.2910	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			14.000,00	14.000,00
12 361	Ensino Fundamental		920.000,00	45.010.500,00	45.930.500,00
12 361 0060	MERENDA ESCOLAR			2.741.000,00	2.741.000,00
12.361.0060.2062.2062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS			1.549.000,00	1.549.000,00
12.361.0060.2901.2901	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS			1.192.000,00	1.192.000,00
12 361 0064	TRANSPORTE ESCOLAR			3.609.000,00	3.609.000,00
12.361.0064.2063.2063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS INICIAIS			2.294.000,00	2.294.000,00
12.361.0064.2902.2902	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS FINAIS			1.315.000,00	1.315.000,00
12 361 0207	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			24.000,00	24.000,00
12.361.0207.2075.2075	ACESSIBILIDADE			24.000,00	24.000,00
12 361 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO		920.000,00	38.636.500,00	39.556.500,00
12.361.0321.1019.1019	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		670.000,00		670.000,00
12.361.0321.1025.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		250.000,00		250.000,00
12.361.0321.2019.2019	PROJETO SALA DE RECURSOS			20.000,00	20.000,00
12.361.0321.2021.2021	CENTRO ATENDIMENTO ESPEC. EDUCAÇÃO-CAEDE			46.000,00	46.000,00
12.361.0321.2022.2022	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			10.000,00	10.000,00
12.361.0321.2033.2033	DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM			14.000,00	14.000,00
12.361.0321.2057.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS			8.665.500,00	8.665.500,00
12.361.0321.2058.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS			4.097.000,00	4.097.000,00
12.361.0321.2155.2155	MAIS CULTURA			14.000,00	14.000,00
12.361.0321.2794.2794	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS INICIAIS			10.735.000,00	10.735.000,00
12.361.0321.2795.2795	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS INICIAIS			2.302.000,00	2.302.000,00
12.361.0321.2903.2903	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS FINAIS			10.408.000,00	10.408.000,00
12.361.0321.2904.2904	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS FINAIS			2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0321.2907.2907	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
12 362	Ensino Médio			25.000,00	25.000,00
12 362 0064	TRANSPORTE ESCOLAR			25.000,00	25.000,00
12.362.0064.2188.2188	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior			49.000,00	49.000,00
12 364 0064	TRANSPORTE ESCOLAR			49.000,00	49.000,00
12.364.0064.2071.2071	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			49.000,00	49.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		91.500,00	16.930.300,00	17.021.800,00
12 365 0060	MERENDA ESCOLAR			1.503.000,00	1.503.000,00
12.365.0060.2076.2076	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			1.050.000,00	1.050.000,00
12.365.0060.2204.2204	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			453.000,00	453.000,00
12 365 0064	TRANSPORTE ESCOLAR			179.100,00	179.100,00
12.365.0064.2124.2124	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			71.200,00	71.200,00
12.365.0064.2205.2205	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			107.900,00	107.900,00
12 365 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO		91.500,00	15.248.200,00	15.339.700,00
12.365.0321.1049.1049	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE		16.500,00		16.500,00
12.365.0321.1102.1102	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ-ESCOLA		75.000,00		75.000,00
12.365.0321.2073.2073	MANUT. ATIVIDADES CRECHE ESCOLA			2.313.200,00	2.313.200,00
12.365.0321.2206.2206	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			1.206.000,00	1.206.000,00
12.365.0321.2796.2796	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% CRECHE			6.038.000,00	6.038.000,00
12.365.0321.2797.2797	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA			2.525.000,00	2.525.000,00
12.365.0321.2798.2798	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% CRECHE			1.727.000,00	1.727.000,00
12.365.0321.2799.2799	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% PRÉ-ESCOLA			1.404.000,00	1.404.000,00
12.365.0321.2908.2908	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - CRECHE			15.000,00	15.000,00
12.365.0321.2909.2909	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			67.700,00	67.700,00
12 366 0065	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			67.700,00	67.700,00
12.366.0065.2125.2125	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS			21.000,00	21.000,00
12.366.0065.2154.2154	DINAMIZAÇÃO DA EJA - ANOS INICIAIS			22.000,00	22.000,00
12.366.0065.2905.2905	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS			13.000,00	13.000,00
12.366.0065.2906.2906	DINAMIZAÇÃO EJA - ANOS FINAIS			11.700,00	11.700,00
	TOTAL	0,00	1.011.500,00	63.306.500,00	64.318.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			3.894.500,00	3.894.500,00
13 392	Difusão Cultural			3.894.500,00	3.894.500,00
13 392 0041	INCENTIVO CULTURA, TURISMO E LAZER			1.475.500,00	1.475.500,00
13.392.0041.2081.2081	MANUT. ATIV. SECRET. CULTURA E TURISMO			1.111.000,00	1.111.000,00
13.392.0041.2129.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			16.000,00	16.000,00
13.392.0041.2193.2193	SEMANA CULTURAL			213.500,00	213.500,00
13.392.0041.2198.2198	FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO			15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2805.2805	ENCONTRO DE FOLIA DE REIS			20.000,00	20.000,00
13.392.0041.2823.2823	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS			10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2824.2824	FESTIVAL GASTRONÔMICO			15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2825.2825	INCENTIVO AO ARTESANATO			10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2826.2826	FESTIVAL DE MÚSICA			15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2827.2827	OFICINAS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2913.2913	INCENTIVO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
13 392 0062	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			2.419.000,00	2.419.000,00
13.392.0062.2082.2082	REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS CULTURAIS			1.174.000,00	1.174.000,00
13.392.0062.2158.2158	FESTA DO PADROEIRO			607.000,00	607.000,00
13.392.0062.2160.2160	CARNAVAL DE RUA			208.000,00	208.000,00
13.392.0062.2165.2165	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			415.000,00	415.000,00
13.392.0062.2171.2171	DIA NACIONAL DA POESIA			2.000,00	2.000,00
13.392.0062.2173.2173	IGUALDADE AINDA QUE TARDIA - CONSCIÊNCIA NEGRA			2.000,00	2.000,00
13.392.0062.2803.2803	SEMANA COM OS FAZEDORES DE CULTURA			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.894.500,00	3.894.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		160.000,00	46.721.300,00	46.881.300,00
10 122	Administração Geral		60.000,00	1.400.000,00	1.460.000,00
10 122 0318	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00	1.400.000,00	1.460.000,00
10.122.0318.1055.1055	INVESTIMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
10.122.0318.2085.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.385.000,00	1.385.000,00
10.122.0318.2914.2914	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica		30.000,00	26.153.300,00	26.183.300,00
10 301 0097	PROG. ASSIS. INT. SAÚDE MULHER, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE			107.000,00	107.000,00
10.301.0097.2102.2102	MANUTENÇÃO DA PAISMCA			46.000,00	46.000,00
10.301.0097.2788.2788	MUDAR PERFIL NUTRICIONAL DA CRIANÇA, ADULTO E IDOSO			61.000,00	61.000,00
10 301 0323	ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00	24.286.300,00	24.316.300,00
10.301.0323.1057.1057	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
10.301.0323.2087.2087	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			475.500,00	475.500,00
10.301.0323.2096.2096	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.935.000,00	1.935.000,00
10.301.0323.2132.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			21.875.800,00	21.875.800,00
10 301 0333	CONTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO			24.000,00	24.000,00
10.301.0333.2783.2783	MANUTENÇÃO DO PCTT - TABAGISMO			24.000,00	24.000,00
10 301 0354	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE			1.736.000,00	1.736.000,00
10.301.0354.2916.2916	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			1.736.000,00	1.736.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	18.198.000,00	18.248.000,00
10 302 0340	CAPS			62.000,00	62.000,00
10.302.0340.2789.2789	ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - CAPS			62.000,00	62.000,00
10 302 0353	GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			2.848.000,00	2.848.000,00
10.302.0353.2915.2915	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			2.848.000,00	2.848.000,00
10 302 0355	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		50.000,00	15.288.000,00	15.338.000,00
10.302.0355.1109.1109	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00		50.000,00
10.302.0355.2007.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			15.288.000,00	15.288.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			165.000,00	165.000,00
10 304 0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			165.000,00	165.000,00
10.304.0338.2099.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			165.000,00	165.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	805.000,00	825.000,00
10 305 0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	805.000,00	825.000,00
10.305.0338.1108.1108	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.305.0338.2104.2104	MANUT. PNI-PROG. NACIONAL IMUNIZAÇÃO			14.000,00	14.000,00
10.305.0338.2918.2918	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			229.000,00	229.000,00
10.305.0338.2919.2919	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			562.000,00	562.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	160.000,00	46.721.300,00	46.881.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FPMSF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			27.946.000,00	27.946.000,00
09 122	Administração Geral			1.330.000,00	1.330.000,00
09 122 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL			1.330.000,00	1.330.000,00
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF			1.330.000,00	1.330.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			26.616.000,00	26.616.000,00
09 272 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL			26.616.000,00	26.616.000,00
09.272.0090.2112.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES			26.616.000,00	26.616.000,00
99	Reserva de Contingência			10.000,00	10.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS			10.000,00	10.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00	10.000,00
99.997.9999.2777.2777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	27.956.000,00	27.956.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.181.500,00	1.181.500,00
27 122	Administração Geral			890.000,00	890.000,00
27 122 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER			890.000,00	890.000,00
27.122.0303.2123.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			890.000,00	890.000,00
27 812	Desporto Comunitário			291.500,00	291.500,00
27 812 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER			291.500,00	291.500,00
27.812.0303.2011.2011	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			95.000,00	95.000,00
27.812.0303.2013.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS			186.500,00	186.500,00
27.812.0303.2145.2145	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.181.500,00	1.181.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			730.000,00	730.000,00
04 122	Administração Geral			730.000,00	730.000,00
04 122 0304	OPERACIONALIZ. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			730.000,00	730.000,00
04.122.0304.2141.2141	MANUTEÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			730.000,00	730.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			9.048.000,00	9.048.000,00
04 122	Administração Geral			9.048.000,00	9.048.000,00
04 122 0322	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA			9.048.000,00	9.048.000,00
04.122.0322.2142.2142	MANUTENÇAO DA LOGÍSTICA E DA FROTA			8.963.000,00	8.963.000,00
04.122.0322.2170.2170	SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.048.000,00	9.048.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			705.500,00	705.500,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental			705.500,00	705.500,00
04 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			705.500,00	705.500,00
04.541.0203.2143.2143	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALL			705.500,00	705.500,00
17	Saneamento			25.000,00	25.000,00
17 122	Administração Geral			25.000,00	25.000,00
17 122 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO			25.000,00	25.000,00
17.122.0017.2184.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO			25.000,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental			100.000,00	100.000,00
18 122	Administração Geral			21.000,00	21.000,00
18 122 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			21.000,00	21.000,00
18.122.0203.2056.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			21.000,00	21.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			79.000,00	79.000,00
18 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			79.000,00	79.000,00
18.541.0203.2024.2024	CAPACITAÇÃO DE CATADORES DE LIXO ASSOCIAÇÃO			4.000,00	4.000,00
18.541.0203.2028.2028	COLETA SELETIVA (GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)			35.000,00	35.000,00
18.541.0203.2175.2175	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18.541.0203.2176.2176	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			20.000,00	20.000,00
20	Agricultura			25.000,00	25.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00	25.000,00
20 541 0027	PROTEÇÃO DAS NASCENTES			25.000,00	25.000,00
20.541.0027.2023.2023	PROTEGER NASCENTES DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			108.000,00	108.000,00
04 122	Administração Geral			108.000,00	108.000,00
04 122 0209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS			108.000,00	108.000,00
04.122.0209.2169.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL			108.000,00	108.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.739.400,00	3.739.400,00
04 122	Administração Geral			3.739.400,00	3.739.400,00
04 122 0343	SEGURANÇA URBANA			3.739.400,00	3.739.400,00
04.122.0343.2146.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			54.000,00	54.000,00
04.122.0343.2792.2792	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			3.303.400,00	3.303.400,00
04.122.0343.2793.2793	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0343.2819.2819	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CPROEIS			335.000,00	335.000,00
04.122.0343.2833.2833	RAS - REGIME ADCIONAL DE SERVIÇO			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.739.400,00	3.739.400,00
	TOTAL GERAL	8.952.600,00	2.281.000,00	221.026.400,00	232.260.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	112.000,00	6.723.000,00	6.835.000,00
01.031.0001.1001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
01.031.0001.1002.1002	REFORMA AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.608.000,00	6.608.000,00
01.031.0001.2113.2113	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04	Administração	0,00	500.000,00	36.946.600,00	37.446.600,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.374.200,00	1.374.200,00
04 062 0004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	1.374.200,00	1.374.200,00
04.062.0004.2005.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.374.200,00	1.374.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04 121 0010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.121.0010.2014.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04.121.0010.2120.2120	PLANO DIRETOR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.121.0010.2212.2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIDENNF	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	33.651.900,00	33.651.900,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	6.351.000,00	6.351.000,00
04.122.0006.2008.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	6.351.000,00	6.351.000,00
04 122 0007	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.371.000,00	10.371.000,00
04.122.0007.2010.2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.371.000,00	10.371.000,00
04 122 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0206.2121.2121	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMHIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.0209.2169.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04 122 0304	OPERACIONALIZ. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
04.122.0304.2141.2141	MANUTEÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
04 122 0315	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
04.122.0315.2002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
04 122 0322	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	9.048.000,00	9.048.000,00
04.122.0322.2142.2142	MANUTENÇAO DA LOGÍSTICA E DA FROTA	0,00	0,00	8.963.000,00	8.963.000,00
04.122.0322.2170.2170	SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	500.000,00	36.946.600,00	37.446.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	33.651.900,00	33.651.900,00
04 122 0343	SEGURANÇA URBANA	0,00	0,00	3.739.400,00	3.739.400,00
04.122.0343.2146.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0343.2792.2792	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	0,00	3.303.400,00	3.303.400,00
04.122.0343.2793.2793	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0343.2819.2819	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CPROEIS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0343.2833.2833	RAS - REGIME ADCIONAL DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0345	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
04.122.0345.2213.2213	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
04 125 0314	GESTÃO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
04.125.0314.2004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 129 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.129.0006.1087.1087	REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DOS IMÓVEIS - GEORREFERENCIAMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.129.0006.1088.1088	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	705.500,00	705.500,00
04 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	705.500,00	705.500,00
04.541.0203.2143.2143	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALL	0,00	0,00	705.500,00	705.500,00
08	Assistência Social	0,00	4.000,00	6.613.000,00	6.617.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	4.000,00	3.586.000,00	3.590.000,00
08 122 0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.293.000,00	3.293.000,00
08.122.0320.2834.2834	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
08.122.0320.2921.2921	PROCADSUAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08 122 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.122.0326.2137.2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.122.0328.2217.2217	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0328.2218.2218	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0328.2841.2841	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08 122 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.122.0347.2052.2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.000,00	6.613.000,00	6.617.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	4.000,00	3.586.000,00	3.590.000,00
08 122 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0351.2828.2828	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 122 0357	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0357.2923.2923	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0326.2808.2808	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 241 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0327.2821.2821	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241 0356	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0356.2920.2920	CENTRO DIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0351.2829.2829	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
08 243 0307	GUARDA MIRIM MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0307.2053.2053	GUARDA MIRIM MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0324	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08.243.0324.2842.2842	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08 243 0325	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
08.243.0325.2810.2810	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
08 243 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0347.2806.2806	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SGD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0347.2807.2807	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMDCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0347.2817.2817	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
08 244 0312	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08.244.0312.2839.2839	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08 244 0350	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.244.0350.2836.2836	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.000,00	6.613.000,00	6.617.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
08 245 0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.245.0320.2835.2835	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 245 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
08.245.0326.2837.2837	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
08.245.0326.2922.2922	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 245 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
08.245.0327.2838.2838	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	27.946.000,00	27.946.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
09 122 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	26.616.000,00	26.616.000,00
09 272 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.616.000,00	26.616.000,00
09.272.0090.2112.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	26.616.000,00	26.616.000,00
10	Saúde	0,00	160.000,00	46.721.300,00	46.881.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	1.400.000,00	1.460.000,00
10 122 0318	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.000,00	1.400.000,00	1.460.000,00
10.122.0318.1055.1055	INVESTIMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.0318.2085.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
10.122.0318.2914.2914	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	26.153.300,00	26.183.300,00
10 301 0097	PROG. ASSIS. INT. SAÚDE MULHER, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.301.0097.2102.2102	MANUTENÇÃO DA PAISMCA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.301.0097.2788.2788	MUDAR PERFIL NUTRICIONAL DA CRIANÇA, ADULTO E IDOSO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10 301 0323	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	24.286.300,00	24.316.300,00
10.301.0323.1057.1057	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0323.2087.2087	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
10.301.0323.2096.2096	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00
10.301.0323.2132.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.875.800,00	21.875.800,00
10 301 0333	CONTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0333.2783.2783	MANUTENÇÃO DO PCTT - TABAGISMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10 301 0354	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00
10.301.0354.2916.2916	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	160.000,00	46.721.300,00	46.881.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	26.153.300,00	26.183.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	18.198.000,00	18.248.000,00
10 302 0340	CAPS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.302.0340.2789.2789	ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - CAPS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10 302 0353	GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00
10.302.0353.2915.2915	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00
10 302 0355	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	0,00	50.000,00	15.288.000,00	15.338.000,00
10.302.0355.1109.1109	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0355.2007.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	15.288.000,00	15.288.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10 304 0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.304.0338.2099.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	805.000,00	825.000,00
10 305 0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	805.000,00	825.000,00
10.305.0338.1108.1108	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0338.2104.2104	MANUT. PNI-PROG. NACIONAL IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.305.0338.2918.2918	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10.305.0338.2919.2919	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
12	Educação	0,00	1.011.500,00	63.306.500,00	64.318.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
12 122 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
12.122.0321.2054.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.122.0321.2910.2910	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	920.000,00	45.010.500,00	45.930.500,00
12 361 0060	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.741.000,00	2.741.000,00
12.361.0060.2062.2062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00
12.361.0060.2901.2901	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS	0,00	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00
12 361 0064	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.609.000,00	3.609.000,00
12.361.0064.2063.2063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	2.294.000,00	2.294.000,00
12.361.0064.2902.2902	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS FINAIS	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
12 361 0207	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0207.2075.2075	ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.011.500,00	63.306.500,00	64.318.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	920.000,00	45.010.500,00	45.930.500,00
12 361 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	920.000,00	38.636.500,00	39.556.500,00
12.361.0321.1019.1019	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12.361.0321.1025.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0321.2019.2019	PROJETO SALA DE RECURSOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0321.2021.2021	CENTRO ATENDIMENTO ESPEC. EDUCAÇÃO-CAEDE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.361.0321.2022.2022	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0321.2033.2033	DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0321.2057.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	8.665.500,00	8.665.500,00
12.361.0321.2058.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	0,00	0,00	4.097.000,00	4.097.000,00
12.361.0321.2155.2155	MAIS CULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0321.2794.2794	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	10.735.000,00	10.735.000,00
12.361.0321.2795.2795	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00
12.361.0321.2903.2903	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS FINAIS	0,00	0,00	10.408.000,00	10.408.000,00
12.361.0321.2904.2904	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS FINAIS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0321.2907.2907	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 362 0064	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.0064.2188.2188	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12 364 0064	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.364.0064.2071.2071	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	91.500,00	16.930.300,00	17.021.800,00
12 365 0060	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00
12.365.0060.2076.2076	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.365.0060.2204.2204	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
12 365 0064	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	179.100,00	179.100,00
12.365.0064.2124.2124	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
12.365.0064.2205.2205	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.011.500,00	63.306.500,00	64.318.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	91.500,00	16.930.300,00	17.021.800,00
12 365 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	91.500,00	15.248.200,00	15.339.700,00
12.365.0321.1049.1049	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.365.0321.1102.1102	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ-ESCOLA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0321.2073.2073	MANUT. ATIVIDADES CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	2.313.200,00	2.313.200,00
12.365.0321.2206.2206	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
12.365.0321.2796.2796	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% CRECHE	0,00	0,00	6.038.000,00	6.038.000,00
12.365.0321.2797.2797	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00
12.365.0321.2798.2798	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% CRECHE	0,00	0,00	1.727.000,00	1.727.000,00
12.365.0321.2799.2799	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
12.365.0321.2908.2908	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0321.2909.2909	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00
12 366 0065	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00
12.366.0065.2125.2125	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.0065.2154.2154	DINAMIZAÇÃO DA EJA - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.366.0065.2905.2905	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.366.0065.2906.2906	DINAMIZAÇÃO EJA - ANOS FINAIS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
13	Cultura	0,00	0,00	3.894.500,00	3.894.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.894.500,00	3.894.500,00
13 392 0041	INCENTIVO CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	1.475.500,00	1.475.500,00
13.392.0041.2081.2081	MANUT. ATIV. SECRET. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
13.392.0041.2129.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0041.2193.2193	SEMANA CULTURAL	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
13.392.0041.2198.2198	FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2805.2805	ENCONTRO DE FOLIA DE REIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0041.2823.2823	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2824.2824	FESTIVAL GASTRONÔMICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2825.2825	INCENTIVO AO ARTESANATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2826.2826	FESTIVAL DE MÚSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0041.2827.2827	OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0041.2913.2913	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0062	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.419.000,00	2.419.000,00
13.392.0062.2082.2082	REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
13.392.0062.2158.2158	FESTA DO PADROEIRO	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
13.392.0062.2160.2160	CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
13.392.0062.2165.2165	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
13.392.0062.2171.2171	DIA NACIONAL DA POESIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0062.2173.2173	IGUALDADE AINDA QUE TARDIA - CONSCIÊNCIA NEGRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0062.2803.2803	SEMANA COM OS FAZEDORES DE CULTURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo	0,00	469.500,00	22.607.000,00	23.076.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	21.347.000,00	21.417.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	469.500,00	22.607.000,00	23.076.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	21.347.000,00	21.417.000,00
15 122 0012	CONSTRUÇÃO E AÇÃO	0,00	70.000,00	8.963.000,00	9.033.000,00
15.122.0012.1011.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.122.0012.2015.2015	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	8.963.000,00	8.963.000,00
15 122 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS	0,00	0,00	12.384.000,00	12.384.000,00
15.122.0018.2016.2016	MANUT. ATIV. SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.384.000,00	12.384.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00
15 451 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00
15.451.0017.1013.1013	PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0017.1018.1018	INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0017.1020.1020	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0017.1067.1067	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
15.451.0017.1068.1068	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0017.1080.1080	ESTAÇÃO TRANSBORDO ANGELIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0017.1082.1082	PREFEITURA DO AMANHÃ - NOVA SEDE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15.451.0017.1083.1083	PROJETO CAMPO BOM DE BOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0017.1107.1107	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
15 452 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
15.452.0018.2152.2152	PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
16	Habitação	0,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
16 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
16.122.0328.2812.2812	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16.482.0206.1027.1027	ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0206.1028.1028	PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17 122 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0017.2184.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18 122 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.122.0203.2056.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
18 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
18.541.0203.2024.2024	CAPACITAÇÃO DE CATADORES DE LIXO ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0203.2028.2028	COLETA SELETIVA (GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.0203.2175.2175	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0203.2176.2176	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
20 122 0031	PATRULHA MECANIZADA EM AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0031.2018.2018	MANUT. CONV. C/ ASSOC. DE PRODUTORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0032	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
20.122.0032.2020.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20 541 0027	PROTEÇÃO DAS NASCENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0027.2023.2023	PROTEGER NASCENTES DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0030	ALIMENTAÇÃO SADIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0030.2912.2912	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO - CIDENNF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
20 606 0199	FORTALESCIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIA	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
20.606.0199.1034.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0199.2032.2032	CAPAC. AGRIC. FAMILIARES/PESCAD. ARTES,	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
20 608 0028	COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.608.0028.2030.2030	COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAG. BOVINOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.608.0029.2029.2029	INCENTIVO CULTURA DA BANANA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0029.2050.2050	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00

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
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
23.691.0029.2042.2042	FEIRA PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
24 131 0316	APOIO AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
24.131.0316.2006.2006	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.181.500,00	1.181.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
27 122 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
27.122.0303.2123.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
27 812 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
27.812.0303.2011.2011	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
27.812.0303.2013.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
27.812.0303.2145.2145	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	6.630.000,00	0,00	2.538.500,00	9.168.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00
28 843 0302	ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00
28.843.0302.2888.2888	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.538.500,00	2.538.500,00
28 846 0302	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.538.500,00	2.538.500,00
28.846.0302.2110.2110	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	2.528.500,00	2.528.500,00
28.846.0302.2111.2111	RESTIT. E INDENIZ. DIVERSAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	2.322.600,00	0,00	10.000,00	2.332.600,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99.997.9999.2777.2777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.322.600,00	0,00	0,00	2.322.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.600,00	0,00	0,00	2.322.600,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.600,00	0,00	0,00	2.322.600,00

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
99		Reserva de Contingência	2.322.600,00	0,00	10.000,00	2.332.600,00
99	999	Reserva de Contingência	2.322.600,00	0,00	0,00	2.322.600,00
		TOTAL	8.952.600,00	2.281.000,00	221.026.400,00	232.260.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	6.835.000,00			6.835.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.835.000,00			6.835.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.835.000,00			6.835.000,00
04	Administração	26.287.600,00	11.159.000,00		37.446.600,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.346.200,00	28.000,00		1.374.200,00
04 062 0004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA	1.346.200,00	28.000,00		1.374.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	479.000,00	262.000,00		741.000,00
04 121 0010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	479.000,00	262.000,00		741.000,00
04 122	Administração Geral	22.917.900,00	10.734.000,00		33.651.900,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	4.763.000,00	1.588.000,00		6.351.000,00
04 122 0007	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	9.187.000,00	1.184.000,00		10.371.000,00
04 122 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA	9.500,00			9.500,00
04 122 0209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	107.000,00	1.000,00		108.000,00
04 122 0304	OPERACIONALIZ. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	725.000,00	5.000,00		730.000,00
04 122 0315	GESTÃO GOVERNAMENTAL	2.601.000,00	385.000,00		2.986.000,00
04 122 0322	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.945.000,00	7.103.000,00		9.048.000,00
04 122 0343	SEGURANÇA URBANA	3.321.400,00	418.000,00		3.739.400,00
04 122 0345	CONSELHO TUTELAR	259.000,00	50.000,00		309.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	460.000,00	14.000,00		474.000,00
04 125 0314	GESTÃO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO INTERNA	460.000,00	14.000,00		474.000,00
04 129	Administração de Receitas	400.000,00	100.000,00		500.000,00
04 129 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	400.000,00	100.000,00		500.000,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	684.500,00	21.000,00		705.500,00
04 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	684.500,00	21.000,00		705.500,00
08	Assistência Social	4.856.000,00	1.761.000,00		6.617.000,00
08 122	Administração Geral	3.092.000,00	498.000,00		3.590.000,00
08 122 0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.000,00	493.000,00		3.293.000,00
08 122 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166.000,00			166.000,00
08 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO	70.000,00			70.000,00
08 122 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00			27.000,00
08 122 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	25.000,00	5.000,00		30.000,00
08 122 0357	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.000,00			4.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	18.000,00			18.000,00
08 241 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
08 241 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00			8.000,00
08 241 0356	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	5.000,00			5.000,00
08 242 0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00			5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	853.000,00	181.000,00		1.034.000,00
08 243 0307	GUARDA MIRIM MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
08 243 0324	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		181.000,00		181.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	243	0325	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO	640.000,00			640.000,00
08	243	0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00			13.000,00
08	244		Assistência Comunitária	164.000,00	202.000,00		366.000,00
08	244	0312	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	152.000,00	11.000,00		163.000,00
08	244	0350	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	12.000,00	191.000,00		203.000,00
08	245		Serviços Socioassistenciais	724.000,00	880.000,00		1.604.000,00
08	245	0320	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00		11.000,00
08	245	0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	386.000,00	562.000,00		948.000,00
08	245	0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	338.000,00	307.000,00		645.000,00
09			Previdência Social	9.600.000,00	18.346.000,00		27.946.000,00
09	122		Administração Geral		1.330.000,00		1.330.000,00
09	122	0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL		1.330.000,00		1.330.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	9.600.000,00	17.016.000,00		26.616.000,00
09	272	0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL	9.600.000,00	17.016.000,00		26.616.000,00
10			Saúde		46.881.300,00		46.881.300,00
10	122		Administração Geral		1.460.000,00		1.460.000,00
10	122	0318	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.460.000,00		1.460.000,00
10	301		Atenção Básica		26.183.300,00		26.183.300,00
10	301	0097	PROG. ASSIS. INT. SAÚDE MULHER, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE		107.000,00		107.000,00
10	301	0323	ATENÇÃO BÁSICA		24.316.300,00		24.316.300,00
10	301	0333	CONTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO		24.000,00		24.000,00
10	301	0354	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE		1.736.000,00		1.736.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.248.000,00		18.248.000,00
10	302	0340	CAPS		62.000,00		62.000,00
10	302	0353	GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		2.848.000,00		2.848.000,00
10	302	0355	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		15.338.000,00		15.338.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		165.000,00		165.000,00
10	304	0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		825.000,00		825.000,00
10	305	0338	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		825.000,00		825.000,00
12			Educação		64.318.000,00		64.318.000,00
12	122		Administração Geral		1.224.000,00		1.224.000,00
12	122	0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO		1.224.000,00		1.224.000,00
12	361		Ensino Fundamental		45.930.500,00		45.930.500,00
12	361	0060	MERENDA ESCOLAR		2.741.000,00		2.741.000,00
12	361	0064	TRANSPORTE ESCOLAR		3.609.000,00		3.609.000,00
12	361	0207	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		24.000,00		24.000,00
12	361	0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO		39.556.500,00		39.556.500,00
12	362		Ensino Médio		25.000,00		25.000,00
12	362	0064	TRANSPORTE ESCOLAR		25.000,00		25.000,00
12	364		Ensino Superior		49.000,00		49.000,00
12	364	0064	TRANSPORTE ESCOLAR		49.000,00		49.000,00
12	365		Educação Infantil		17.021.800,00		17.021.800,00
12	365	0060	MERENDA ESCOLAR		1.503.000,00		1.503.000,00
12	365	0064	TRANSPORTE ESCOLAR		179.100,00		179.100,00
			EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO				

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
12 365 0321			15.339.700,00		15.339.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		67.700,00		67.700,00
12 366 0065	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		67.700,00		67.700,00
13	Cultura	801.500,00	3.093.000,00		3.894.500,00
13 392	Difusão Cultural	801.500,00	3.093.000,00		3.894.500,00
13 392 0041	INCENTIVO CULTURA, TURISMO E LAZER	563.500,00	912.000,00		1.475.500,00
13 392 0062	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	238.000,00	2.181.000,00		2.419.000,00
15	Urbanismo	9.770.500,00	13.306.000,00		23.076.500,00
15 122	Administração Geral	9.611.000,00	11.806.000,00		21.417.000,00
15 122 0012	CONSTRUÇÃO E AÇÃO	6.606.000,00	2.427.000,00		9.033.000,00
15 122 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS	3.005.000,00	9.379.000,00		12.384.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	159.500,00	240.000,00		399.500,00
15 451 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO	159.500,00	240.000,00		399.500,00
15 452	Serviços Urbanos		1.260.000,00		1.260.000,00
15 452 0018	SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS		1.260.000,00		1.260.000,00
16	Habitação	15.000,00			15.000,00
16 122	Administração Geral	11.000,00			11.000,00
16 122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO	11.000,00			11.000,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00			4.000,00
16 482 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA	4.000,00			4.000,00
17	Saneamento	25.000,00			25.000,00
17 122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
17 122 0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO	25.000,00			25.000,00
18	Gestão Ambiental	61.000,00	39.000,00		100.000,00
18 122	Administração Geral	6.000,00	15.000,00		21.000,00
18 122 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	15.000,00		21.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	24.000,00		79.000,00
18 541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.000,00	24.000,00		79.000,00
20	Agricultura	1.068.000,00	132.000,00		1.200.000,00
20 122	Administração Geral	993.000,00	90.000,00		1.083.000,00
20 122 0031	PATRULHA MECANIZADA EM AÇÃO	20.000,00			20.000,00
20 122 0032	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	973.000,00	90.000,00		1.063.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
20 541 0027	PROTEÇÃO DAS NASCENTES	25.000,00			25.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20 605 0030	ALIMENTAÇÃO SADIA		10.000,00		10.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00	20.000,00		45.000,00
20 606 0199	FORTALESCIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIA	25.000,00	20.000,00		45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	12.000,00		37.000,00
20 608 0028	COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS	25.000,00	5.000,00		30.000,00
20 608 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO		7.000,00		7.000,00
23	Comércio e Serviços		11.500,00		11.500,00

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
23 691	Promoção Comercial		11.500,00		11.500,00
23 691 0029	AUMENTO DA PRODUÇÃO		11.500,00		11.500,00
24	Comunicações	1.081.000,00	130.000,00		1.211.000,00
24 131	Comunicação Social	1.081.000,00	130.000,00		1.211.000,00
24 131 0316	APOIO AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.081.000,00	130.000,00		1.211.000,00
27	Desporto e Lazer	804.500,00	377.000,00		1.181.500,00
27 122	Administração Geral	650.000,00	240.000,00		890.000,00
27 122 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER	650.000,00	240.000,00		890.000,00
27 812	Desporto Comunitário	154.500,00	137.000,00		291.500,00
27 812 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER	154.500,00	137.000,00		291.500,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00	328.500,00		9.168.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.630.000,00			6.630.000,00
28 843 0302	ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00			6.630.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.210.000,00	328.500,00		2.538.500,00
28 846 0302	ENCARGOS ESPECIAIS	2.210.000,00	328.500,00		2.538.500,00
99	Reserva de Contingência	2.322.600,00	10.000,00		2.332.600,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS		10.000,00		10.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00		10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.322.600,00			2.322.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.600,00			2.322.600,00
	TOTAL	72.367.700,00	159.892.300,00	0,00	232.260.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	Valor
Função	01	Legislativa	6.835.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.986.000,00

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	474.000,00

Orgão:	02 03	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	1.374.200,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	1.211.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	6.851.000,00
Função	28	Encargos Especiais	9.168.500,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	10.680.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	741.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.322.600,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	9.432.500,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	13.644.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	1.175.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	11.500,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	9.500,00
Função	08	Assistência Social	6.617.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	15.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	64.318.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	3.894.500,00

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	46.881.300,00

Orgão:	02 16	FPMSF	Valor
Função	09	Previdência Social	27.946.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.181.500,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	730.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	Valor
Função	04	Administração	9.048.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Valor
Função	04	Administração	705.500,00
Função	17	Saneamento	25.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	20	Agricultura	25.000,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS	Valor
Função	04	Administração	108.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	Valor
Função	04	Administração	3.739.400,00

	TOTAL GERAL	232.260.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	6.835.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.986.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	474.000,00
02 03	PROCURADORIA JURÍDICA	1.374.200,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.211.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.019.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	3.680.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.063.600,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	9.432.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.644.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA	1.486.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.641.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.318.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.894.500,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.881.300,00
02 16	FPMSF	27.956.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.181.500,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	730.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	9.168.500,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	855.500,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS	108.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	3.739.400,00
	TOTAL	232.260.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.835.000,00
04	Administração	37.446.600,00
08	Assistência Social	6.617.000,00
09	Previdência Social	27.946.000,00
10	Saúde	46.881.300,00
12	Educação	64.318.000,00
13	Cultura	3.894.500,00
15	Urbanismo	23.076.500,00
16	Habitação	15.000,00
17	Saneamento	25.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	1.200.000,00
23	Comércio e Serviços	11.500,00
24	Comunicações	1.211.000,00
27	Desporto e Lazer	1.181.500,00
28	Encargos Especiais	9.168.500,00
99	Reserva de Contingência	2.332.600,00
	TOTAL	232.260.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

1 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.245.0320.2835.283	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	11.000,00
08.241.0356.2920.292	CENTRO DIA PARA IDOSOS	8.000,00
08.122.0328.2841.284	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOC	44.000,00
08.122.0320.2921.292	PROCADSUAS	16.000,00
08.122.0320.2834.283	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.250.000,00
08.244.0312.2839.283	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	163.000,00
08.244.0350.2836.283	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	203.000,00
08.243.0324.2842.284	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	181.000,00
08.245.0326.2837.283	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	924.000,00
08.245.0326.2922.292	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
08.245.0327.2838.283	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	633.000,00
	TOTAL	5.455.000,00

2 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0307.2053.205	GUARDA MIRIM MUNICIPAL	200.000,00
08.122.0347.2052.205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	27.000,00
08.122.0328.2217.221	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00
08.243.0325.2810.281	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO	640.000,00
08.243.0347.2806.280	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SGD DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
08.243.0347.2807.280	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES INSC	2.000,00
08.243.0347.2817.281	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.000,00
	TOTAL	885.000,00

3 FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0206.1028.102	PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.000,00
16.482.0206.1027.102	ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.000,00
16.122.0328.2812.281	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	11.000,00
04.122.0206.2121.212	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMHIS	9.500,00
	TOTAL	24.500,00

4 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0326.2137.213	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	166.000,00
08.241.0327.2821.282	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	7.000,00
08.241.0326.2808.280	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS	2.000,00
08.122.0328.2218.221	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	21.000,00
	TOTAL	196.000,00

5 FMC-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0062.2803.280	SEMANA COM OS FAZEDORES DE CULTURA	11.000,00
13.392.0062.2173.217	IGUALDADE AINDA QUE TARDIA - CONSCIÊNCIA NEGRA	2.000,00
13.392.0041.2129.212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	16.000,00
13.392.0062.2171.217	DIA NACIONAL DA POESIA	2.000,00
	TOTAL	31.000,00

6 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0323.1057.105	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	30.000,00
10.301.0333.2783.278	MANUTENÇÃO DO PCTT - TABAGISMO	24.000,00
10.301.0323.2132.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO B	21.375.800,00
10.301.0323.2096.209	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.935.000,00
10.301.0323.2087.208	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	475.500,00
10.301.0354.2916.291	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.736.000,00
10.301.0097.2788.278	MUDAR PERFIL NUTRICIONAL DA CRIANÇA, ADULTO E IDOSO	61.000,00
10.301.0097.2102.210	MANUTENÇÃO DA PAISMCA	46.000,00
10.122.0318.2914.291	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.122.0318.2085.208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.385.000,00
10.122.0318.1055.105	INVESTIMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00
10.302.0355.1109.110	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E AI	50.000,00
10.305.0338.1108.110	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	20.000,00
10.305.0338.2919.291	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	562.000,00
10.305.0338.2918.291	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	229.000,00
10.305.0338.2104.210	MANUT. PNI-PROG. NACIONAL IMUNIZAÇÃO	14.000,00
10.302.0340.2789.278	ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - CAPS	62.000,00
10.302.0355.2007.200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E AL	15.288.000,00
10.302.0353.2915.291	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2.848.000,00
10.304.0338.2099.209	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00
	TOTAL	46.381.300,00

7 FPMSF-FPMSF

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
99.997.9999.2777.277	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000,00
09.272.0090.2112.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES	25.416.000,00
09.122.0090.2108.210	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF	1.330.000,00
	TOTAL	26.756.000,00

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.122.0203.2056.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.000,00
18.541.0203.2175.217	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
18.541.0203.2176.217	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00
	TOTAL	61.000,00

9 FS-FUNDO DE SANEAMENTO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
17.122.0017.2184.218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO	25.000,00
	TOTAL	25.000,00

10 FMDPD-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0351.2828.282	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAS COM DE	30.000,00
08.122.0357.2923.292	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	4.000,00
08.242.0351.2829.282	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PES	5.000,00
	TOTAL	39.000,00

11 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0321.2022.202	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	10.000,00
12.361.0321.1025.102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	250.000,00
12.361.0321.2019.201	PROJETO SALA DE RECURSOS	20.000,00
12.361.0321.2021.202	CENTRO ATENDIMENTO ESPEC. EDUCAÇÃO-CAEDE	46.000,00
12.361.0321.1019.101	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	670.000,00
12.361.0321.2033.203	DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM	14.000,00
12.361.0321.2057.205	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.665.500,00
12.361.0321.2058.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	2.597.000,00
12.361.0321.2794.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS INI	10.735.000,00
12.361.0321.2795.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS INI	2.302.000,00
12.361.0207.2075.207	ACESSIBILIDADE	24.000,00
12.361.0064.2902.290	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS FINAIS	1.315.000,00
12.361.0064.2063.206	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS INICIAIS	2.294.000,00
12.361.0060.2901.290	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS	1.192.000,00
12.361.0060.2062.206	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS	1.549.000,00
12.122.0321.2910.291	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.000,00
12.122.0321.2054.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.210.000,00
12.361.0321.2155.215	MAIS CULTURA	14.000,00
12.365.0064.2205.220	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	107.900,00
12.365.0321.2797.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% PRÉ-ESCO	2.525.000,00
12.365.0321.2909.290	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTI	20.000,00
12.365.0321.2908.290	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTI	15.000,00
12.365.0321.2799.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% PRÉ-ESCO	1.374.000,00
12.365.0321.2798.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% CRECHE	1.727.000,00
12.366.0065.2125.212	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS	21.000,00
12.365.0321.2796.279	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% CRECHE	5.938.000,00
12.365.0321.2206.220	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.206.000,00
12.365.0321.2073.207	MANUT. ATIVIDADES CRECHE ESCOLA	2.313.200,00
12.365.0321.1102.110	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ-ESCOLA	30.000,00
12.365.0321.1049.104	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE	16.500,00
12.361.0321.2903.290	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS FIN	10.408.000,00
12.366.0065.2154.215	DINAMIZAÇÃO DA EJA - ANOS INICIAIS	22.000,00
12.366.0065.2905.290	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS	13.000,00
12.366.0065.2906.290	DINAMIZAÇÃO EJA - ANOS FINAIS	11.700,00
12.365.0064.2124.212	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	71.200,00
12.365.0060.2204.220	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	453.000,00
12.365.0060.2076.207	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.050.000,00
12.364.0064.2071.207	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	49.000,00
12.362.0064.2188.218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	25.000,00
12.361.0321.2907.290	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAM	25.000,00
12.361.0321.2904.290	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS FIN	1.860.000,00

11 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	61.203.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

Praça São Fidélis - CNPJ:29111093/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.01.1.1.00.01	1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
2	1112.50.0.1.00.01	1	IPTU - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	3.000.000,00
3	1112.50.0.2.00.01	1	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
4	1112.50.0.3.00.01	1	IPTU - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	313.500,00
5	1112.50.0.4.00.01	1	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
6	1112.53.0.1.00.01	1	ITBI - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	630.000,00
7	1112.53.0.2.00.01	1	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
8	1112.53.0.3.00.01	1	ITBI - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
9	1112.53.0.4.01.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.500.1.500.0-500 001	52.000,00
10	1113.03.1.1.00.01	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	6.446.000,00
11	1113.03.1.2.00.01	1	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
12	1113.03.1.3.00.01	1	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
13	1113.03.1.7.00.00	1	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
14	1113.03.4.1.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	500.000,00
15	1114.51.1.1.00.01	1	ISSQN - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	4.500.000,00
16	1114.51.1.2.00.01	1	ISSQN - MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
17	1114.51.1.3.00.01	1	ISSQN - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	70.000,00
18	1114.51.1.4.00.01	1	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			0.1.500.1.500.0-500 001	35.000,00
19	1121.01.0.1.00.01	1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãC			0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
20	1121.01.0.1.00.02	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO-LIC			0.1.501.1.501.0-501 001	10.000,00
21	1121.01.0.1.00.03	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			0.1.501.1.501.0-501 001	25.000,00
22	1121.01.0.1.00.04	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO-UT			0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
23	1121.01.0.1.00.05	1	TAXAS DE INSP, CONT. E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS			0.1.501.1.501.0-501 001	1.190.000,00
24	1121.01.0.2.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			0.1.501.1.501.0-501 001	25.000,00
25	1121.01.0.3.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			0.1.501.1.501.0-501 001	210.000,00
26	1121.01.0.4.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			0.1.501.1.501.0-501 001	70.000,00
27	1122.01.0.1.00.01	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER			0.1.501.1.501.0-501 001	280.000,00
28	1122.01.0.1.00.02	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZ			0.1.501.1.501.0-501 001	450.000,00
29	1122.01.0.1.00.03	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLET			0.1.501.1.501.0-501 001	1.450.000,00
30	1122.01.0.1.00.04	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITE			0.1.501.1.501.0-501 001	110.000,00
31	1122.01.0.2.00.01	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA			0.1.501.1.501.0-501 001	10.000,00
32	1122.01.0.2.00.02	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-TX CEMI			0.1.501.1.501.0-501 001	10.000,00
33	1122.01.0.3.00.01	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA			0.1.501.1.501.0-501 001	420.000,00
34	1122.01.0.3.00.02	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TX CEM			0.1.501.1.501.0-501 001	10.000,00
35	1122.01.0.4.00.01	1	TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS-OUTRAS DÍVIDA			0.1.501.1.501.0-501 001	165.000,00
36	1122.01.0.4.00.02	1	TAXAS PREST. DE SERV. TX CEMITÉRIO DÍV. ATIV			0.1.501.1.501.0-501 001	10.000,00
37	1215.01.1.1.00.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.800.000,00
38	1215.01.1.1.01.00	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER			0.1.800.1.800.1111-800 001	85.000,00
39	1215.01.1.1.03.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.600.000,00
40	1215.01.1.1.04.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA			0.1.800.1.800.1111-800 001	95.000,00
41	1215.01.1.1.05.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO			0.1.800.1.800.1111-800 001	3.690.000,00
42	1215.01.1.1.06.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			0.1.802.1.802.1111-802 001	1.330.000,00
43	1215.01.1.1.07.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			0.1.801.1.801.2111-801 001	80.000,00
44	1215.01.1.2.00.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			0.1.800.1.800.1111-800 001	50.000,00
45	1215.01.2.1.00.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.000,00
46	1215.01.3.1.00.00	10	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINC			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.000,00
47	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			0.1.751.1.751.-751 001	4.499.000,00
48	1241.50.0.2.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JU			0.1.751.1.751.-751 001	1.000,00
49	1241.50.0.3.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATI			0.1.751.1.751.-751 001	100.000,00
50	1311.01.1.1.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
51	1321.01.1.1.01.00	1	REMUN. DEP BANC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNC			0.1.500.1.500.0-500 001	406.000,00
52	1321.01.1.1.01.00	8	REMUN. DEP BANC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNC			0.1.500.1.500.1002-500 001	1.000,00
53	1321.01.1.1.01.00	13	REMUN. DEP BANC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNC			0.1.500.1.500.1001-500 001	10.000,00
54	1321.01.1.1.01.00	3	REMUN. DEP BANC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNC			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
55	1321.01.1.1.03.01	13	REMUN. DEP. BANC. TRANSFERÊNCIAS DO FUND			0.1.540.1.540.1070-540 001	47.000,00
56	1321.01.1.1.04.01	13	REMUN. DEP. BANC. FUNDEB VAAF			0.1.541.1.541.1070-541 001	11.000,00
57	1321.01.1.1.05.01	13	REMUN. DEP. BANC. FUNDEB VAAR			0.1.543.1.543.-543 001	20.000,00
58	1321.01.1.1.06.01	8	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0.1.600.1.600.0-600 002	1.000,00
59	1321.01.1.1.06.02	8	REM. DEP. BANC. MAC REDUÇÃO DAS FILAS DE C			0.1.600.1.600.0-600 003	1.000,00
60	1321.01.1.1.06.03	8	REM. DEP. BANC. MAC ATENÇÃO À SAÚDE DA PC			0.1.600.1.600.0-600 004	20.000,00
61	1321.01.1.1.06.04	8	REM. DEP. BANC. A.P. INCENTIVO FIN. SAÚDE BU			0.1.600.1.600.0-600 006	1.000,00
62	1321.01.1.1.06.05	8	REM. DEP. BANC. A.P. FIN. DA APS SAÚDE BUCAL			0.1.600.1.600.0-600 007	1.000,00
63	1321.01.1.1.06.06	8	REM. DEP. BANC. A.P. FIN. DA APS ESF/EAP			0.1.600.1.600.0-600 008	1.000,00
64	1321.01.1.1.06.07	8	REM. DEP. BANC. A.P. FIN. DA APS COMP. PER C			0.1.600.1.600.0-600 009	1.000,00
65	1321.01.1.1.06.08	8	REM. DEP. BANC. A.P. FIN. DA APS DEMAIS PROG			0.1.600.1.600.0-600 010	1.000,00
66	1321.01.1.1.06.09	8	REM. DEP. BANC. A.P. FIN. DA APS EQ MULTIPRO			0.1.600.1.600.0-600 011	1.000,00
67	1321.01.1.1.06.10	8	REM. DEP. BANC. VIGILÂNCIA DST/AIDS E HEPATI			0.1.600.1.600.0-600 014	1.000,00
68	1321.01.1.1.06.11	8	REM DEP BANCÁRIOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0.1.600.1.600.0-600 015	1.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
69	1321.01.1.1.06.12	8	REM. DEP. BANC. VIGILÂNCIA DESPESAS DIVERS			0.1.600.1.600.0-600 016	1.000,00
70	1321.01.1.1.07.01	8	REM. DEP. BANC. A.P. AGENTES COMUNITÁRIOS			0.1.604.1.604.0-604 005	10.000,00
71	1321.01.1.1.07.02	8	REM. DEP. BANC. VIGILÂNCIA AGENTES DE COME			0.1.604.1.604.0-604 017	5.000,00
72	1321.01.1.1.08.01	8	REM. DEP. BANC. GESTÃO PISO ENFERMAGEM			0.1.605.1.605.0-605 013	10.000,00
73	1321.01.1.1.09.01	8	REM. DEP. BANC. ESTADUAL VIGILÂNCIA EM SAÚ			0.1.621.1.621.0-621 001	1.000,00
74	1321.01.1.1.09.02	8	REM. DEP. BANC. ESTADUAL FARMÁCIA BÁSICA			0.1.621.1.621.0-621 002	1.000,00
75	1321.01.1.1.09.03	8	REM. DEP. BANC. ESTADUAL LAÇOS MATERNIDAI			0.1.621.1.621.0-621 003	1.000,00
76	1321.01.1.1.09.04	8	REM. DEP. BANC. ESTADUAL PROGRAMA OPERA			0.1.621.1.621.0-621 004	1.000,00
77	1321.01.1.1.09.05	8	REM. DEP. BANC. ESTADUAL COFI-RAPS			0.1.621.1.621.0-621 005	5.000,00
78	1321.01.1.1.10.01	13	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES PRÉ - SAL			0.1.573.1.573.0-573 001	50.000,00
79	1321.01.1.1.10.01	8	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES PRÉ - SAL			0.1.635.1.635.0-635 001	1.000,00
80	1321.01.1.1.11.01	3	REMUN. DEP. BANC. FNAS - BPSEMAC PFMC-MSE			0.1.660.1.660.0-660 001	1.000,00
81	1321.01.1.1.11.02	3	REMUN. DEP. BANC. FNAS - PBSB PBF			0.1.660.1.660.0-660 002	1.000,00
82	1321.01.1.1.11.03	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BGPBFCU IGDBF			0.1.660.1.660.0-660 003	1.000,00
83	1321.01.1.1.11.03	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BGPBFCU IGDBF			0.1.660.1.660.0-660 004	1.000,00
84	1321.01.1.1.11.05	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BPSEMAC PFMC - PA			0.1.660.1.660.0-660 005	1.000,00
85	1321.01.1.1.11.06	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BPSEMAC PAC I			0.1.660.1.660.0-660 006	1.000,00
86	1321.01.1.1.11.07	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BPSEMAC PTMC			0.1.660.1.660.0-660 007	1.000,00
87	1321.01.1.1.11.08	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - PROGRAMA PROCAI			0.1.660.1.660.0-660 008	1.000,00
88	1321.01.1.1.11.09	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BPSB SCSV			0.1.660.1.660.0-660 009	1.000,00
89	1321.01.1.1.11.10	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - BPSEMAC PAC I CRI/			0.1.660.1.660.0-660 010	1.000,00
90	1321.01.1.1.11.11	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - PROGRAMA PRIMEIR			0.1.660.1.660.0-660 011	1.000,00
91	1321.01.1.1.11.12	3	REMUN. DEP. BANC. FMAS - IGD-SUAS			0.1.660.1.660.0-660 012	1.000,00
92	1321.01.1.1.12.01	3	REMUN. DEP. BANC. BENEFÍCIO EVENTUAL ESTA			0.1.661.1.661.0-661 001	1.000,00
93	1321.01.1.1.12.02	3	REMUN. DEP. BANC - CRAS ESTADUAL			0.1.661.1.661.0-661 002	1.000,00
94	1321.01.1.1.12.03	3	REMUN. DEP. BANC. - CREAS ESTADUAL			0.1.661.1.661.0-661 003	1.000,00
95	1321.01.1.1.12.04	3	REMUN. DEP. BANC. PAC I - CASSA ABRIGO ESTA			0.1.661.1.661.0-661 004	1.000,00
96	1321.01.1.1.12.05	3	REMUN. DEP. BANC. SCFV ESTADUAL			0.1.661.1.661.0-661 005	1.000,00
97	1321.01.1.1.12.06	3	REMUN. DEP. BANC. PAC I - AMAR ESTADUAL			0.1.661.1.661.0-661 006	1.000,00
98	1321.01.1.1.12.07	3	REMUN. DEP. BAC. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			0.1.661.1.661.0-661 007	1.000,00
99	1321.01.1.1.12.08	3	REMUN. DEP. BANC. REC. EXTRAORDINÁRIOS PS			0.1.661.1.661.0-661 008	1.000,00
100	1321.01.1.1.12.09	3	REMUN. DEP. BANC. REC. EXTRAORDINÁRIOS PS			0.1.661.1.661.0-661 009	1.000,00
101	1321.01.1.1.14.01	8	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
102	1321.01.1.1.14.01	3	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
103	1321.01.1.1.14.01	1	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES			0.1.704.1.704.0-704 001	30.000,00
104	1321.01.1.1.15.01	8	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES ESTADUAL			0.1.705.1.705.0-705 001	1.000,00
105	1321.01.1.1.15.01	1	REMUN. DEP. BANC. ROYALTIES ESTADUAL			0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
106	1321.01.1.1.17.01	1	REMUN. DEP. BANC. FEP			0.1.720.1.720.0-720 001	1.000,00
107	1321.01.1.1.18.01	1	REMUN. DEP. BANC. CIDE			0.1.750.1.750.-750 001	1.000,00
108	1321.01.1.1.19.01	13	REMUN. DEP. BANC. PDDE			0.1.551.1.551.0-551 001	1.000,00
109	1321.01.1.1.20.01	13	REMUN. DEP. BANC. PNAE			0.1.552.1.552.0-552 001	10.000,00
110	1321.01.1.1.21.01	13	REMUN. DEP. BANC. PNATE			0.1.553.1.553.-553 001	1.000,00
111	1321.01.1.1.02.00	1	REMUN. DEP. BANC. OUTROS RECURSOS NÃO VI			0.1.501.1.501.0-501 001	1.000,00
112	1321.01.1.1.23.01	1	REMUN. DEP. BANC. COSIP			0.1.751.1.751.-751 001	10.000,00
113	1321.01.1.1.24.01	1	REMUN. DEP. BANC. CONVÊNIO FEDERAL			0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
114	1321.01.1.1.25.01	1	REMUN. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL			0.1.701.1.701.0-701 001	1.000,00
115	1321.01.2.1.01.00	13	REMUN. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO			0.1.550.1.550.-550 001	113.000,00
116	1321.04.0.1.00.00	10	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL			0.1.800.1.800.1111-800 001	350.000,00
117	1321.04.0.1.01.00	10	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS			0.1.800.1.800.1111-800 001	4.000,00
118	1611.01.0.1.00.00	1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
119	1699.99.0.1.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	370.000,00
120	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			0.1.500.1.500.0-500 001	51.500.000,00
121	1711.51.2.1.00.01	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA			0.1.500.1.500.0-500 001	4.600.000,00
124	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
125	1712.51.0.1.00.00	1	CFEM - PRINCIPAL			0.1.749.1.749.0-749 001	100.000,00
126	1712.52.3.1.00.00	1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PF			0.1.704.1.704.0-704 001	22.000.000,00
127	1712.52.4.1.00.00	1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL			0.1.720.1.720.0-720 001	840.000,00
128	1712.99.0.1.00.01	1	TRANSF. DEC. COMP.FINAN.EXPLOR.-PRÉ SAL LE			0.1.573.1.573.0-573 001	9.870.000,00
129	1712.99.0.1.00.02	1	TRANSF. DEC. COMP.FINAN.EXPLOR.-PRÉ SAL LE			0.1.635.1.635.0-635 001	3.290.000,00
130	1713.50.1.1.00.01	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 008	4.636.800,00
131	1713.50.1.1.00.02	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 007	432.500,00
132	1713.50.1.1.00.03	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 006	10.000,00
133	1713.50.1.1.00.04	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 009	245.000,00
134	1713.50.1.1.00.05	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 010	40.000,00
135	1713.50.1.1.00.06	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. INCENTIVO F			0.1.600.1.600.0-600 011	171.000,00
136	1713.50.1.1.00.07	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO A.P. AGENTES CC			0.1.604.1.604.0-604 005	1.790.000,00
137	1713.50.2.1.00.01	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO MAC REDUÇÃO D			0.1.600.1.600.0-600 003	320.000,00
138	1713.50.2.1.00.02	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO MAC ATENÇÃO À			0.1.600.1.600.0-600 004	9.050.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
139	1713.50.3.1.00.01	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA DST/A			0.1.600.1.600.0-600 014	28.000,00
140	1713.50.3.1.00.02	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANIT			0.1.600.1.600.0-600 015	24.000,00
141	1713.50.3.1.00.03	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA DESP			0.1.600.1.600.0-600 016	152.000,00
142	1713.50.3.1.00.04	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AGEN			0.1.604.1.604.0-604 017	437.000,00
143	1713.50.4.1.00.01	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FAF			0.1.600.1.600.0-600 002	334.000,00
144	1713.50.5.1.00.02	8	TRANSF BLOCO MANUTENÇÃO GESTÃO PISO EN			0.1.605.1.605.0-605 013	2.838.000,00
145	1714.50.0.1.00.01	13	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO			0.1.550.1.550.-550 001	2.600.000,00
146	1714.51.0.1.00.01	13	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE			0.1.551.1.551.0-551 001	5.000,00
147	1714.52.0.1.00.01	13	TRANSFERêNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE			0.1.552.1.552.0-552 001	790.000,00
148	1714.53.0.1.00.01	13	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE			0.1.553.1.553.-553 001	100.000,00
149	1715.51.0.1.00.01	13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA			0.1.541.1.541.1070-541 001	811.000,00
150	1715.52.0.1.00.01	13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA			0.1.543.1.543.-543 001	2.050.000,00
151	1716.50.0.1.00.01	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSEMAC PF			0.1.660.1.660.0-660 001	20.000,00
152	1716.50.0.1.00.02	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSB PBF			0.1.660.1.660.0-660 002	135.000,00
153	1716.50.0.1.00.03	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BGPBFCU IGI			0.1.660.1.660.0-660 003	190.000,00
154	1716.50.0.1.00.04	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPC NA ESC(			0.1.660.1.660.0-660 004	1.000,00
155	1716.50.0.1.00.05	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSEMAC PF			0.1.660.1.660.0-660 005	70.000,00
156	1716.50.0.1.00.06	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSEMAC PA			0.1.660.1.660.0-660 006	15.000,00
157	1716.50.0.1.00.07	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSEMAC PT			0.1.660.1.660.0-660 007	10.000,00
158	1716.50.0.1.00.08	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS PROGRAMA F			0.1.660.1.660.0-660 008	30.000,00
159	1716.50.0.1.00.09	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSB SCSV			0.1.660.1.660.0-660 009	120.000,00
160	1716.50.0.1.00.10	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS BPSEMAC PA			0.1.660.1.660.0-660 010	42.000,00
161	1716.50.0.1.00.11	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS PROGRAMA F			0.1.660.1.660.0-660 011	180.000,00
162	1716.50.0.1.00.12	3	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNAS GESTÃO IGD-			0.1.660.1.600.0-660 012	10.000,00
163	1717.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRIN(			0.1.700.1.700.0-700 001	20.000,00
164	1719.58.0.1.00.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINC			0.1.500.1.500.0-500 001	130.000,00
165	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	42.000.000,00
166	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	3.000.000,00
167	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	1.200.000,00
168	1721.53.0.1.00.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			0.1.750.1.750.-750 001	60.000,00
169	1722.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINC			0.1.705.1.705.0-705 001	4.730.000,00
170	1723.50.0.1.00.01	8	TRANSF RECURSOS SUS ESTADO VIGILÂNCIA EM			0.1.621.1.621.0-621 001	20.000,00
171	1723.50.0.1.00.02	8	TRANSF RECURSOS SUS ESTADO FARMÁCIA BÁS			0.1.621.1.621.0-621 002	100.000,00
172	1723.50.0.1.00.03	8	TRANSF RECURSOS SUS ESTADO LAÇOS MATER			0.1.621.1.621.0-621 003	10.000,00
173	1723.50.0.1.00.04	8	TRANSF RECURSOS SUS ESTADO PROGRAMA OI			0.1.621.1.621.0-621 004	10.000,00
174	1723.50.0.1.00.05	8	TRANSF RECURSOS SUS ESTADO COFI-RAPS			0.1.621.1.621.0-621 005	300.000,00
175	1724.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINC			0.1.701.1.701.0-701 001	50.000,00
176	1729.51.0.1.00.01	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - PAC I - CAS			0.1.661.1.661.0-661 004	60.000,00
177	1729.51.0.1.00.02	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - SCFV ESTA			0.1.661.1.661.0-661 005	10.000,00
178	1729.51.0.1.00.03	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - PAC I - AMA			0.1.661.1.661.0-661 006	10.000,00
179	1729.51.0.1.00.04	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - MEDIDAS S			0.1.661.1.661.0-661 007	10.000,00
180	1729.51.0.1.00.05	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - REC. EXTR			0.1.661.1.661.0-661 008	1.000,00
181	1729.51.0.1.00.06	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - REC. EXTR			0.1.661.1.661.0-661 009	1.000,00
182	1729.51.0.1.00.07	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIC			0.1.661.1.661.0-661 001	10.000,00
183	1729.51.0.1.00.08	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - CRAS EST/			0.1.661.1.661.0-661 002	120.000,00
184	1729.51.0.1.00.09	3	TRANSF. ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - CREAS ES			0.1.661.1.661.0-661 003	70.000,00
185	1751.50.0.1.00.00	13	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			0.1.540.1.540.1070-540 001	34.500.000,00
186	1911.01.0.1.01.00	1	MULTAS PREV.LEG ESPECÍFICA- MULTAS DE TRÂ			0.1.500.1.500.0-500 001	80.000,00
187	1911.01.0.2.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
188	1911.01.0.3.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA A			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
189	1911.01.0.4.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
190	1999.12.2.1.00.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			0.1.500.1.500.0-500 001	30.000,00
191	1999.12.2.1.01.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
192	1999.12.2.1.02.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
193	1999.99.2.1.01.00	3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
194	1999.99.2.1.01.00	4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			0.1.501.1.501.0-501 001	1.000,00
195	1999.99.2.1.01.00	10	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			0.1.800.1.800.1111-800 001	120.000,00
196	1999.99.2.2.00.01	3	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JURO			0.1.500.1.500.0-500 001	11.200,00
197	1999.99.2.3.00.01	1	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			0.1.501.1.501.0-501 001	1.000,00
198	2213.01.0.1.00.00	1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			0.1.755.1.755.-755 001	1.000,00
199	2414.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRIN			0.1.700.1.700.0-700 001	341.000,00
200	7215.02.1.1.00.00	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			0.1.800.1.800.1111-800 001	3.425.000,00
201	7215.02.1.1.01.00	10	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SEI			0.1.800.1.800.1111-800 001	10.000,00
202	7215.02.1.1.02.00	10	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂM			0.1.800.1.800.1111-800 001	115.000,00
203	7215.02.1.1.03.00	10	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚ			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.200.000,00
204	7215.02.1.1.04.00	10	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASS			0.1.800.1.800.1111-800 001	100.000,00
205	7215.02.1.1.05.00	10	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDU			0.1.800.1.800.1111-800 001	2.000.000,00
206	7215.03.0.1.00.00	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM			0.1.800.1.800.1111-800 001	1.500.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
207	7215.03.0.2.00.00	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM			0.1.800.1.800.1111-800 001	800.000,00
208	9510.00.0.0.01.00	1	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM			0.1.500.1.500.0-500 001	-10.300.000,00
209	9510.00.0.0.02.00	1	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR			0.1.500.1.500.0-500 001	-8.000,00
210	9510.00.0.0.04.00	1	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS			0.1.500.1.500.0-500 001	-8.400.000,00
211	9510.00.0.0.05.00	1	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA			0.1.500.1.500.0-500 001	-600.000,00
212	9510.00.0.0.06.00	1	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			0.1.500.1.500.0-500 001	-240.000,00
		TOTAL					232.260.000,00

Código de Aplicação

500	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
001	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.010.700,00
SUBTOTAL		100.010.700,00
501	OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS	
001	OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS	4.648.000,00
SUBTOTAL		4.648.000,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.547.000,00
SUBTOTAL		34.547.000,00
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAF	
001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAF	822.000,00
SUBTOTAL		822.000,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR	
001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR	2.070.000,00
SUBTOTAL		2.070.000,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
001	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.713.000,00
SUBTOTAL		2.713.000,00
551	FNDE - PDDE	
001	FNDE - PDDE	6.000,00
SUBTOTAL		6.000,00
552	FNDE - PNAE	
001	FNDE - PNAE	800.000,00
SUBTOTAL		800.000,00
553	FNDE - PNATE	
001	FNDE - PNATE	101.000,00
SUBTOTAL		101.000,00
573	ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO	
001	ROYALTIES PRÉ - SAL EDUCAÇÃO	9.920.000,00
SUBTOTAL		9.920.000,00
600	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
009	A.P. INCENTIVO FIN. DA APS COMP. PER CAP	246.000,00
010	A.P. INCENTIVO FIN. DA APS DEMAIS PROG	41.000,00
011	A.P. INCENTIVO FIN. DA APS EQ MULTIPROFI	172.000,00
008	A.P. INCENTIVO FIN. DA APS ESF/EAP	4.637.800,00
007	A.P. INCENTIVO FIN. DA APS SAÚDE BUCAL	433.500,00
006	A.P. INCENTIVO FIN. SAÚDE BUCAL	11.000,00
002	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATENÇÃO PRIMÁRI	335.000,00
004	MAC ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	9.070.000,00
003	MAC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS	321.000,00
016	VIGILÂNCIA DESPESAS DIVERSAS	153.000,00
014	VIGILÂNCIA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	29.000,00
015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
SUBTOTAL		15.474.300,00
604	VENCIMENTOS ACS	
017	VIGILÂNCIA AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	442.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	604		VENCIMENTOS ACS				
	SUBTOTAL						442.000,00
	605		PISO DA EFERMAGEM				
		013	GESTÃO PISO DA EFERMAGEM				10.000,00
	SUBTOTAL						10.000,00
	621		TRANSF. REC. SUS - GOVERNO ESTADUAL				
		005	COFI-RAPS				305.000,00
		002	FARMÁCIA BÁSICA				101.000,00
		003	LAÇOS MATERNIDADE SEGURA				11.000,00
		004	PROGRAMA OPERA RJ				11.000,00
		001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				21.000,00
	SUBTOTAL						449.000,00
	635		ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SAÚDE				
		001	ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SAÚDE				3.291.000,00
	SUBTOTAL						3.291.000,00
	660		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS				
		003	BGPBFCU IGDBF				191.000,00
		004	BPC NA ESCOLA				2.000,00
		002	BPSB PBF				136.000,00
		009	BPSB SCSV				121.000,00
		006	BPSEMAC PAC I				16.000,00
		010	BPSEMAC PAC I CRIANÇA/ADOLESCENTE				43.000,00
		005	BPSEMAC PFMC - PAEFI				71.000,00
		001	BPSEMAC PFMC-MSE				21.000,00
		007	BPSEMAC PTMC				11.000,00
		012	IGD-SUAS				11.000,00
		011	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS				181.000,00
		008	PROGRAMA PROCAD-SUAS				31.000,00
	SUBTOTAL						835.000,00
	661		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FEAS				
		001	BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL				11.000,00
		002	CRAS ESTADUAL				121.000,00
		003	CREAS ESTADUAL				71.000,00
		007	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ESTADUAL				11.000,00
		006	PAC I - AMAR ESTADUAL				11.000,00
		004	PAC I - CASA ABRIGO ESTADUAL				61.000,00
		009	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PSB ESTADUAL				2.000,00
		008	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PSE ESTADUAL				2.000,00
		005	SCFV ESTADUAL				11.000,00
	SUBTOTAL						301.000,00
	700		CONVÊNIO UNIÃO				
		001	CONVÊNIO UNIÃO				371.000,00
	SUBTOTAL						371.000,00
	701		CONVÊNIO ESTADO				
		001	CONVÊNIO ESTADO				51.000,00
	SUBTOTAL						51.000,00
	704		ROYALTIES UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
		001	ROYALTIES UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				22.050.000,00
	SUBTOTAL						22.050.000,00
	705		ROYALTIES ESTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
		001	ROYALTIES ESTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				4.741.000,00
	SUBTOTAL						4.741.000,00
	720		FEP				
		001	FEP				841.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	720 FEP						
	SUBTOTAL		841.000,00				
	749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS						
	001 CFEM		100.000,00				
	SUBTOTAL		100.000,00				
	750 CIDE						
	001 CIDE		61.000,00				
	SUBTOTAL		61.000,00				
	751 COSIP						
	001 COSIP		4.610.000,00				
	SUBTOTAL		4.610.000,00				
	755 LEILÃO						
	001 ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		1.000,00				
	SUBTOTAL		1.000,00				
	800 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PP						
	001 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PP		16.946.000,00				
	SUBTOTAL		16.946.000,00				
	801 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO PF						
	001 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO PF		80.000,00				
	SUBTOTAL		80.000,00				
	802 RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
	001 RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.330.000,00				
	SUBTOTAL		1.330.000,00				
	TOTAL		227.622.000,00				

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo		Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
	02				PODER EXECUTIVO			
	02	01			GABINETE DO PREFEITO			
	02	01	00		GABINETE DO PREFEITO			
		04			Administração			
		04	122		Administração Geral			
		04	122	0315	GESTÃO GOVERNAMENTAL			
		04	122	0315 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
015				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.200.000,00
016				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.1.501.0-501 001	1.200.000,00
017				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	115.000,00
018				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
019				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
020				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
021				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
022				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	25.000,00
023				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	330.000,00
024				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
025				3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
026				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
027				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.705.1.705.0-705 001	15.000,00
	02	02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	02	02	00		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		04			Administração			
		04	125		Normatização e Fiscalização			
		04	125	0314	GESTÃO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO INTERNA			
		04	125	0314 2004 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
028				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	430.000,00
029				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	6.000,00
030				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	4.000,00
031				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	4.000,00
032				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
033				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
	02	03			PROCURADORIA JURÍDICA			
	02	03	00		PROCURADORIA JURÍDICA			
		04			Administração			
		04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
		04	062	0004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA			
		04	062	0004 2005 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA			
034				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
035				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.100.000,00
036				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
037				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	4.000,00
038				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
039				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	22.200,00
040				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.705.1.705.0-705 001	28.000,00
	02	04			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	02	04	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		24			Comunicações			
		24	131		Comunicação Social			
		24	131	0316	APOIO AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		24	131	0316 2006 2006	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS			
041				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	110.000,00
042				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	400.000,00
043				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.1.501.0-501 001	500.000,00
044				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
045				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	3.000,00
046				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
047				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
048				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
049			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	40.000,00
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	50.000,00
051			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	20.000,00
052			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	28.000,00
053			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
		04	122 0006 2008 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA			
054			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	320.000,00
055			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.600.000,00
056			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.1.501.0-501 001	1.800.000,00
057			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	3.000,00
058			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	40.000,00
059			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	170.000,00
060			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.701.1.701.0-701 001	11.000,00
061			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	895.000,00
062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	200.000,00
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.720.1.720.0-720 001	1.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.750.1.750.-750 001	10.000,00
065			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751.-751 001	1.000,00
066			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
067			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	800.000,00
068			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.704.1.704.0-704 001	400.000,00
069			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
070			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
071			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
072			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
073			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
		04	129	Administração de Receitas			
		04	129 0006	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
		04	129 0006 1087 1087	REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DOS IMÓVEIS - GEORREFERENCIAMENTO			
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
075			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
076			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
077			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
		04	129 0006 1088 1088	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO FISCAL			
078			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	100.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	843	Serviço da Dívida Interna			
		28	843 0302	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	843 0302 2888 2888	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA			
079			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.800.000,00
080			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
081			3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.-500 001	800.000,00
082			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.520.000,00
083			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.500.000,00
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0302	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0302 2110 2110	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
084			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.200.000,00
085			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.573.1.573.0-573 001	100.000,00
086			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.704.1.704.0-704 001	220.500,00
087			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.720.1.720.0-720 001	6.000,00
088			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.749.1.749.0-749 001	1.000,00
089			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.750.1.750.-750 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
		28	846 0302 2111 2111	RESTIT. E INDENIZ. DIVERSAS			
090			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
	02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			
	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0007	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			
		04	122 0007 2010 2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS			
091			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.501.1.501.0-501 001	648.000,00
092			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.500.000,00
093			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	250.000,00
094			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.400.000,00
095			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
096			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000.000,00
097			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		0.1.500.1.500.0-500 001	700.000,00
098			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.200.000,00
099			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	30.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
103			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	27.000,00
104			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	124.000,00
105			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.705.1.705.0-705 001	40.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	180.000,00
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	770.000,00
108			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	200.000,00
109			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	250.000,00
110			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
111			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		04	122 0345	CONSELHO TUTELAR			
		04	122 0345 2213 2213	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
112			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
114			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
115			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	249.000,00
116			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	15.000,00
117			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		04	121 0010 2014 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
119			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	440.000,00
120			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
121			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
122			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
123			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
124			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	55.000,00
125			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	25.000,00
126			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		04	121 0010 2120 2120	PLANO DIRETOR			
127			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	4.000,00
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
129			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	74.000,00
		04	121 0010 2212 2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIDENNF			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS				
131			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0.1.704.1.704.0-704 001	104.000,00
		99		Reserva de Contingência				
		99 999		Reserva de Contingência				
		99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		99 999 9999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
132			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			0.1.500.1.500.0-500 001	2.322.600,00
	02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
	02	08 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
		15		Urbanismo				
		15 122		Administração Geral				
		15 122 0012		CONSTRUÇÃO E AÇÃO				
		15 122 0012 1011 1011		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
133			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
134			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
135			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		15 122 0012 2015 2015		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
136			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000.000,00
137			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	4.000.000,00
138			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0.1.500.1.500.0-500 001	1.225.000,00
139			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
140			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.704.1.704.0-704 001	600.000,00
141			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.705.1.705.0-705 001	100.000,00
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.720.1.720.0-720 001	834.000,00
143			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.750.1.750.-750 001	35.000,00
144			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.704.1.704.0-704 001	136.000,00
145			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.704.1.704.0-704 001	450.000,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.705.1.705.0-705 001	70.000,00
147			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.750.1.750.-750 001	10.000,00
148			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.1.500.1.500.0-500 001	320.000,00
149			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
150			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	20.000,00
151			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.3101-700 001	131.000,00
152			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
154			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.755.1.755.-755 001	1.000,00
		15 451		Infra-Estrutura Urbana				
		15 451 0017		CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO				
		15 451 0017 1013 1013		PROGRAMA SOMANDO FORÇAS				
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	50.000,00
157			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		15 451 0017 1018 1018		INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA				
158			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
159			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	40.000,00
160			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		15 451 0017 1020 1020		CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES				
161			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
162			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
163			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		15 451 0017 1067 1067		REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICAS				
164			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	1.500,00
165			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	30.000,00
166			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.701.1.701.0-701 001	20.000,00
		15 451 0017 1068 1068		MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
167			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
168			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
		15 451 0017 1080 1080		ESTAÇÃO TRANSBORDO ANGELIM				
169			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
170			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
		15 451 0017 1082 1082		PREFEITURA DO AMANHÃ - NOVA SEDE			
171			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	3.000,00
172			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.700.1.700.3110-700 001	20.000,00
		15 451 0017 1083 1083		PROJETO CAMPO BOM DE BOLA			
173			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
174			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
175			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.701.1.701.0-701 001	10.000,00
		15 451 0017 1107 1107		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
176			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
177			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
	02	09 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15 122		Administração Geral			
		15 122 0018		SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS			
		15 122 0018 2016 2016		MANUT. ATIV. SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
178			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000.000,00
179			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	750.000,00
180			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	600.000,00
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	100.000,00
184			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.1.751.-751 001	50.000,00
185			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	60.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	4.000.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751.-751 001	4.559.000,00
188			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	70.000,00
189			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
190			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
191			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	60.000,00
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0018		SANEAR PARA PREVINIR DOENÇAS			
		15 452 0018 2152 2152		PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS			
193			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.260.000,00
	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA			
	02	10 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA			
		20		Agricultura			
		20 122		Administração Geral			
		20 122 0031		PATRULHA MECANIZADA EM AÇÃO			
		20 122 0031 2018 2018		MANUT. CONV. C/ ASSOC. DE PRODUTORES			
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
		20 122 0032		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
		20 122 0032 2020 2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA			
195			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	300.000,00
196			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	560.000,00
197			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
198			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	3.000,00
199			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	20.000,00
201			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	20.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
203			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
204			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
205			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
206			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.700.1.700.0-700 001	10.000,00
207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
208			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
		20 605		Abastecimento			
				ALIMENTAÇÃO SADIA			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
	20	605 0030					
	20	605 0030 2912 2912		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO - CIDENNF			
209			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0199		FORTALESCIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIA			
	20	606 0199 1034 1034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
210			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
211			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	20	606 0199 2032 2032		CAPAC. AGRIC. FAMILIARES/PESCAD. ARTES,			
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
213			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
214			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
215			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
216			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.700.1.700.0-700 001	5.000,00
	20	608		Promoção da Produção Agropecuária			
	20	608 0028		COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS			
	20	608 0028 2030 2030		COMBATE DOENÇAS INFECTO CONTAG. BOVINOS			
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
219			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
	20	608 0029		AUMENTO DA PRODUÇÃO			
	20	608 0029 2029 2029		INCENTIVO CULTURA DA BANANA			
220			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
221			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
222			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
223			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
	20	608 0029 2050 2050		INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PEIXES			
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
225			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	691		Promoção Comercial			
	23	691 0029		AUMENTO DA PRODUÇÃO			
	23	691 0029 2042 2042		FEIRA PEQUENO AGRICULTOR			
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	2.500,00
228			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
229			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
230			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
	02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	02	13 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0041		INCENTIVO CULTURA, TURISMO E LAZER			
	13	392 0041 2081 2081		MANUT. ATIV. SECRET. CULTURA E TURISMO			
679			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
680			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
681			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
682			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
683			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
684			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
685			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
686			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.705.1.705.0-705 001	20.000,00
687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	21.000,00
688			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	700.000,00
689			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
690			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	13	392 0041 2193 2193		SEMANA CULTURAL			
691			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	60.000,00
692			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-500 001	81.000,00
693			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	8.500,00
694			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	14.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
695			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	50.000,00
	13	392 0041 2198 2198		FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO			
696			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
697			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
698			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	13	392 0041 2805 2805		ENCONTRO DE FOLIA DE REIS			
699			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
700			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
701			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
702			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	13	392 0041 2823 2823		ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS			
703			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
704			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	13	392 0041 2824 2824		FESTIVAL GASTRONÔMICO			
705			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
706			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
707			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	13	392 0041 2825 2825		INCENTIVO AO ARTESANATO			
708			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
709			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	13	392 0041 2826 2826		FESTIVAL DE MÚSICA			
710			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
711			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	13	392 0041 2827 2827		OFICINAS CULTURAIS			
712			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
713			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	13	392 0041 2913 2913		INCENTIVO A CULTURA			
714			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
715			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
716			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	3.000,00
717			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	11.000,00
718			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	20.000,00
	13	392 0062		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
	13	392 0062 2082 2082		REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS CULTURAIS			
719			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
720			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.705.1.705.0-705 001	62.000,00
721			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
722			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	900.000,00
723			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	100.000,00
724			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.749.1.749.0-749 001	50.000,00
725			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.749.1.749.0-749 001	47.000,00
	13	392 0062 2158 2158		FESTA DO PADROEIRO			
726			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.705.1.705.0-705 001	2.000,00
727			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
728			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	500.000,00
729			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	100.000,00
	13	392 0062 2160 2160		CARNAVAL DE RUA			
730			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
731			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.704.1.704.0-704 001	104.000,00
732			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
733			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	24.000,00
734			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	60.000,00
	13	392 0062 2165 2165		EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			
735			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
736			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
737			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	200.000,00
738			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	10.000,00
	02	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27	122	Administração Geral			
		27	122 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
		27	122 0303 2123 2123	E LAZER			
894			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	300.000,00
895			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	250.000,00
896			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
897			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	25.000,00
898			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	15.000,00
899			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	20.000,00
900			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	30.000,00
901			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	195.000,00
902			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	25.000,00
903			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0303	INCENTIVO AO ESPORTE E AS ARTES - ESPORTE E LAZER			
		27	812 0303 2011 2011	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
904			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
905			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-500 001	60.000,00
906			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
907			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
908			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		27	812 0303 2013 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS			
909			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
910			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	4.500,00
911			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.704.1.704.0-704 001	60.000,00
912			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.705.1.705.0-705 001	52.000,00
913			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	30.000,00
		27	812 0303 2145 2145	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			
914			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
915			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	02	18		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO			
	02	18	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0304	OPERACIONALIZ. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
		04	122 0304 2141 2141	MANUTEÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
916			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	80.000,00
917			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	560.000,00
918			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
919			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
920			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
921			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
922			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	65.000,00
923			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	02	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			
	02	19	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0322	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA			
		04	122 0322 2142 2142	MANUTENÇAO DA LOGÍSTICA E DA FROTA			
924			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	160.000,00
925			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.600.000,00
926			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
927			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	30.000,00
928			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	150.000,00
929			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	146.000,00
930			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.1.750.-750 001	5.000,00
931			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.732.000,00
932			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	1.000.000,00
933			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	120.000,00
934			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		04	122 0322 2170 2170	SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS				
935			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
936			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
937			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
938			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.704.1.704.0-704 001	60.000,00
	02	20		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
	02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
		04		Administração				
		04	541	Preservação e Conservação Ambiental				
		04	541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		04	541 0203 2143 2143	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALL				
939			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.500.1.500.0-500 001	244.000,00
940			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	392.000,00
941			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	13.500,00
942			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
943			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.704.1.704.0-704 001	11.000,00
944			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
945			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.1.500.1.500.0-500 001	25.000,00
946			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		18		Gestão Ambiental				
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental				
		18	541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		18	541 0203 2024 2024	CAPACITAÇÃO DE CATADORES DE LIXO ASSOCIAÇÃO				
947			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.704.1.704.0-704 001	2.000,00
948			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.704.1.704.0-704 001	2.000,00
		18	541 0203 2028 2028	COLETA SELETIVA (GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)				
949			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
950			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
951			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
952			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
		20		Agricultura				
		20	541	Preservação e Conservação Ambiental				
		20	541 0027	PROTEÇÃO DAS NASCENTES				
		20	541 0027 2023 2023	PROTEGER NASCENTES DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO				
953			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
954			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
955			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
	02	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS				
	02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL E EVENTOS				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 0209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				
		04	122 0209 2169 2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CERIMONIAL				
974			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.501.1.501.0-501 001	100.000,00
975			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
976			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
977			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
978			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
979			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
980			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
981			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
	02	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA				
	02	23	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 0343	SEGURANÇA URBANA				
		04	122 0343 2146 2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				
982			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
983			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
984			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
985			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
986			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	2.000,00
987			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
988			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
989			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
990			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
	04	122 0343 2792 2792		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
991			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
992			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	3.055.400,00
993			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
994			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
995			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	11.000,00
996			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
997			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
998			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
999			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	04	122 0343 2793 2793		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1000			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
1001			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
1002			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.705.1.705.0-705 001	5.000,00
1003			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
1004			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	5.000,00
1005			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
	04	122 0343 2819 2819		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CPROEIS			
1006			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	335.000,00
	04	122 0343 2833 2833		RAS - REGIME ADCIONAL DE SERVIÇO			
1007			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
1008			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
	2			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
	01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
		01	031 0001 1001 1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA			
001			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	62.000,00
	01	031 0001 1002 1002		REFORMA AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL			
002			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
	01	031 0001 2001 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	4.500.000,00
004			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	500.000,00
005			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
006			3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
007			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
008			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	110.000,00
009			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	440.000,00
012			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	980.000,00
013			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
	01	031 0001 2113 2113		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
014			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	115.000,00

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 11			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02 11 01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08 122			Administração Geral			
	08 122 0320			APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 122 0320 2834 2834			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
231			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	800.000,00
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.300.000,00
233			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	80.000,00
234			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-500 001	320.000,00
235			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	94.000,00
236			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
237			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 004	2.000,00
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
240			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	200.000,00
241			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	30.000,00
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	250.000,00
243			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	100.000,00
244			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
245			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	29.000,00
	08 122 0320 2921 2921			PROCADSUAS			
246			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.1.660.0-660 008	16.000,00
247			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
248			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
249			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
250			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 008	10.000,00
251			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 008	5.000,00
253			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
254			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
	08 122 0328			BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			
	08 122 0328 2841 2841			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			
255			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	4.000,00
256			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
257			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
258			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
259			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	08 241			Assistência à Pessoa Idosa			
	08 241 0356			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	08 241 0356 2920 2920			CENTRO DIA PARA IDOSOS			
260			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
261			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
262			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
	08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0324			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
	08 243 0324 2842 2842			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.			
264			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.1.660.0-660 011	100.000,00
265			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-660 011	28.000,00
266			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 011	2.000,00
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 011	10.000,00
268			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-660 011	10.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 011	30.000,00
270			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.660.1.660.0-660 011	1.000,00
	08 244			Assistência Comunitária			
	08 244 0312			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
	08 244 0312 2839 2839			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
271			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
272			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.661.1.661.0-661 001	4.000,00
273			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.1.661.0-661 001	1.000,00
274			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	150.000,00
275			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.1.661.0-661 001	6.000,00
276			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		08 244 0350		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
		08 244 0350 2836 2836		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
277			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.1.660.0-660 003	144.000,00
278			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
279			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 003	6.000,00
280			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
281			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 003	20.000,00
282			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
283			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.660.1.660.0-660 003	3.000,00
284			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-660 003	2.000,00
285			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
286			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 003	10.000,00
287			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.1.660.0-660 003	1.000,00
288			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-660 003	5.000,00
		08 245		Serviços Socioassistenciais			
		08 245 0320		APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 245 0320 2835 2835		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			
290			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 012	2.500,00
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 012	2.500,00
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 012	2.500,00
293			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-660 012	3.500,00
		08 245 0326		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 245 0326 2837 2837		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
294			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	130.000,00
295			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.1.660.0-660 009	43.000,00
296			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 002	104.000,00
297			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	50.000,00
298			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-660 009	5.000,00
299			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-660 002	5.000,00
300			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	4.000,00
301			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.660.1.660.0-660 009	35.000,00
302			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
303			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 002	2.000,00
304			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 009	5.000,00
305			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-661 002	10.000,00
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 009	5.000,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-661 002	80.000,00
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-661 005	5.000,00
309			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	95.000,00
310			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.704.1.704.0-704 001	160.000,00
311			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	70.000,00
312			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-660 009	1.000,00
313			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
314			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 002	5.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 009	15.000,00
316			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 009	1.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 002	20.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 005	1.000,00
319			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 006	11.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.-661 009	2.000,00
321			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
322			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.1.660.0-660 002	10.000,00
323			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.1.660.0-660 009	1.000,00
324			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
325			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-660 002	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
326			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-660 009	10.000,00
327			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-661 002	11.000,00
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-661 005	5.000,00
		08 245 0326 2922 2922		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
329			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
331			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
332			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
333			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
334			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
335			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
336			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
337			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
338			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
339			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
		08 245 0327		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 245 0327 2838 2838		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
340			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
341			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.1.660.0-660 006	14.000,00
342			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 007	5.000,00
343			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
344			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-660 007	1.000,00
345			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
346			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	80.000,00
347			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.660.1.660.0-660 010	43.000,00
348			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
349			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
350			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 001	1.000,00
351			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 005	3.000,00
352			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-660 007	2.000,00
353			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-661 003	2.000,00
354			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-661 007	1.000,00
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 001	10.000,00
357			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 005	38.000,00
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-660 007	1.000,00
359			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-661 003	20.000,00
360			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-661 004	61.000,00
361			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-661 007	5.000,00
362			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
363			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.661.1.661.0-661 003	10.000,00
364			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
365			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.0-660 001	2.000,00
366			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.1.661.0-661 007	2.000,00
367			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 001	8.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 005	30.000,00
370			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 006	2.000,00
371			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-660 007	1.000,00
372			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 003	30.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 007	3.000,00
374			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-661 008	2.000,00
375			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
376			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.1.660.0-660 007	1.000,00
377			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
378			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
379			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
380			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-661 003	9.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	11	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			
		08	122 0328 2217 2217	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
381			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
382			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
383			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
384			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
385			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		08	122 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08	122 0347 2052 2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
386			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	20.000,00
387			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
388			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0307	GUARDA MIRIM MUNICIPAL			
		08	243 0307 2053 2053	GUARDA MIRIM MUNICIPAL			
389			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	200.000,00
		08	243 0325	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO			
		08	243 0325 2810 2810	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO			
390			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	575.000,00
391			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	40.000,00
392			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
393			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	10.000,00
394			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		08	243 0347	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08	243 0347 2806 2806	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SGD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
396			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
397			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		08	243 0347 2807 2807	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMDCA			
398			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		08	243 0347 2817 2817	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
400			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	11	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA			
		04	122 0206 2121 2121	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMHIS			
401			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
403			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.500,00
		16		Habitação			
		16	122	Administração Geral			
		16	122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			
		16	122 0328 2812 2812	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
405			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.500,00
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
407			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.500,00
		16	482	Habitação Urbana			
		16	482 0206	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA			
		16	482 0206 1027 1027	ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		16	482 0206 1028 1028	PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
411			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
412			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	6			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	11	04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	122 0326 2137 2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
413			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
414			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	150.000,00
416			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-500 001	12.000,00
417			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
		08	122 0328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO			
		08	122 0328 2218 2218	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
418			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
419			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	15.000,00
421			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	2.000,00
		08	241	Assistência à Pessoa Idosa			
		08	241 0326	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	241 0326 2808 2808	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS			
422			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
423			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		08	241 0327	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08	241 0327 2821 2821	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS			
424			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
425			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
426			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
427			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
428			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
429			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
431			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00

Entidade			Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	7			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
		13		Cultura			
		13	392	Difusão Cultural			
		13	392 0041	INCENTIVO CULTURA, TURISMO E LAZER			
		13	392 0041 2129 2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
739			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
740			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
741			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.749.1.749.0-749 001	1.000,00
742			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.749.1.749.0-749 001	1.000,00
743			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
744			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
745			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.701.1.701.0-701 001	10.000,00
		13	392 0062	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
		13	392 0062 2171 2171	DIA NACIONAL DA POESIA			
746			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
747			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
		13	392 0062 2173 2173	IGUALDADE AINDA QUE TARDIA - CONSCIÊNCIA NEGRA			
748			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
749			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.000,00
		13	392 0062 2803 2803	SEMANA COM OS FAZEDORES DE CULTURA			
750			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
751			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
752			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	8			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0318	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10	122 0318 1055 1055	INVESTIMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
753			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
754			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.635.1.635.0-635 001	50.000,00
755			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
		10	122 0318 2085 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
756			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.635.1.635.0-635 001	30.000,00
757			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	40.000,00
758			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.635.1.635.0-635 001	40.000,00
759			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	50.000,00
760			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.635.1.635.0-635 001	50.000,00
761			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	375.000,00
762			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.635.1.635.0-635 001	80.000,00
763			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	50.000,00
764			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.635.1.635.0-635 001	50.000,00
765			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	580.000,00
766			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1002-500 001	20.000,00
767			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.1002-500 001	20.000,00
		10	122 0318 2914 2914	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
768			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
769			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
770			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0097	PROG. ASSIS. INT. SAÚDE MULHER, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		10	301 0097 2102 2102	MANUTENÇÃO DA PAISMCA			
771			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	15.000,00
772			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 011	10.000,00
773			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.635.1.635.0-635 001	21.000,00
		10	301 0097 2788 2788	MUDAR PERFIL NUTRICIONAL DA CRIANÇA, ADULTO E IDOSO			
774			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 011	10.000,00
775			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 011	10.000,00
776			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.600.1.600.0-600 010	41.000,00
		10	301 0323	ATENÇÃO BÁSICA			
		10	301 0323 1057 1057	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
777			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
778			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
779			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		10	301 0323 2087 2087	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			
780			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
781			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-600 007	60.000,00
782			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	1.000,00
783			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
784			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
785			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 007	150.000,00
786			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 006	11.000,00
787			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 007	223.500,00
		10	301 0323 2096 2096	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
788			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1002-500 001	100.000,00
789			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.604.1.604.0-604 005	10.000,00
790			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-604 005	1.580.000,00
791			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
792			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.604.1.604.0-604 005	60.000,00
793			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.604.1.604.0-604 005	10.000,00
794			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	30.000,00
795			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.604.1.604.0-604 005	140.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	8			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10 301 0323 2132 2132		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
796			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1002-500 001	6.400.000,00
797			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.600.1600.0-600 008	500.000,00
798			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.600.1.600.0-600 008	500.000,00
799			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	7.000.000,00
800			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	800.000,00
801			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	20.000,00
802			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	1.189.000,00
803			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
804			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-600 008	40.000,00
805			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 008	400.000,00
806			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.635.1.635.0-635 001	100.000,00
807			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.1002-500 001	40.000,00
808			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.600.1.600.0-600 008	1.467.800,00
809			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.600.1.600.0-600 009	246.000,00
810			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 008	1.700.000,00
811			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 011	118.000,00
812			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.635.1.635.0-635 001	850.000,00
813			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.1002-500 001	400.000,00
814			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	60.000,00
815			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
816			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.600.1.600.0-600 008	20.000,00
817			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.600.1.600.0-600 008	10.000,00
		10 301 0333		CONTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO			
		10 301 0333 2783 2783		MANUTENÇÃO DO PCTT - TABAGISMO			
818			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 011	12.000,00
819			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 011	12.000,00
		10 301 0354		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE			
		10 301 0354 2916 2916		ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
820			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.1002-500 001	100.000,00
821			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.600.1.600.0-600 002	335.000,00
822			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.621.1.621.0-621 002	100.000,00
823			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.635.1.635.0-635 001	300.000,00
824			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	100.000,00
825			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.621.1.621.0-621 002	1.000,00
826			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.635.1.635.0-635 001	700.000,00
827			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.704.1.704.0-704 001	100.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0340		CAPS			
		10 302 0340 2789 2789		ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - CAPS			
828			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
829			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	1.000,00
830			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	1.000,00
831			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
832			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
833			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.1.621.0-621 005	40.000,00
		10 302 0353		GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			
		10 302 0353 2915 2915		MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			
834			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.605.1.605.0-605 013	500.000,00
835			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-605 013	300.000,00
836			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.605.1.605.0-605 013	2.048.000,00
		10 302 0355		ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE			
		10 302 0355 1109 1109		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
837			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
838			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.635.1.635.0-635 001	10.000,00
839			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
840			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1002-500 001	10.000,00
841			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	10.000,00
		10 302 0355 2007 2007		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
842			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1002-500 001	100.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	8			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
843			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.635.1.635.0-635 001	60.000,00
844			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	1.600.000,00
845			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 003	321.000,00
846			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 004	9.070.000,00
847			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.1.621.0-621 003	11.000,00
848			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.1.621.0-621 004	11.000,00
849			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.1.621.0-621 005	265.000,00
850			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.635.1.635.0-635 001	850.000,00
851			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	1.500.000,00
852			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.705.1.705.0-705 001	1.500.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0338		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	304 0338 2099 2099		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
853			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-600 016	60.000,00
854			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-600 015	5.000,00
855			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 015	20.000,00
856			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-621 001	10.000,00
857			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.1.600.0-600 016	60.000,00
858			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.1.621.0-621 001	10.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0338		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	305 0338 1108 1108		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
859			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
860			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
861			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1002-500 001	5.000,00
862			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
	10	305 0338 2104 2104		MANUT. PNI-PROG. NACIONAL IMUNIZAÇÃO			
863			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 016	5.000,00
864			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 014	5.000,00
865			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.1.600.0-600 014	4.000,00
	10	305 0338 2918 2918		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
866			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1002-500 001	20.000,00
867			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-600 014	20.000,00
868			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-621 001	1.000,00
869			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1002-500 001	60.000,00
870			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-600 016	28.000,00
871			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.635.1.635.0-635 001	100.000,00
	10	305 0338 2919 2919		MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			
872			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1002-500 001	100.000,00
873			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-604 017	382.000,00
874			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1002-500 001	20.000,00
875			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.604.1.604.0-604 017	35.000,00
876			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.604.1.604.0-604 017	25.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	9			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	20		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
	02	20	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	122	Administração Geral			
		18	122 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
		18	122 0203 2056 2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
956			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
957			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
958			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
959			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
960			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.700.1.700.0-700 001	5.000,00
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0203	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
		18	541 0203 2175 2175	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
961			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
962			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
963			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
964			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		18	541 0203 2176 2176	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
965			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
966			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
967			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
968			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	10			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	16		FPMSF			
	02	16	00	FPMSF			
		09		Previdência Social			
		09	122	Administração Geral			
		09	122 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL			
		09	122 0090 2108 2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF			
877			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.1.802.0-802 001	495.000,00
878			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.1.802.0-802 001	15.000,00
879			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.1.802.0-802 001	50.000,00
880			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.1.802.0-802 001	25.000,00
881			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.1.802.0-802 001	60.000,00
882			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.1.802.0-802 001	80.000,00
883			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.1.802.0-802 001	550.000,00
884			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.1.802.0-802 001	10.000,00
885			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.1.802.0-802 001	5.000,00
886			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.1.802.0-802 001	40.000,00
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 0090	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL			
		09	272 0090 2112 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES			
887			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0.1.500.1.500.0-500 001	8.400.000,00
888			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0.1.800.1.800.1111-800 001	14.536.000,00
889			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0.1.801.1.801.2111-801 001	50.000,00
890			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.1.500.0-500 001	1.200.000,00
891			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.1.800.1111-800 001	2.400.000,00
892			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.801.1.801.2111-801 001	30.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	997	Reserva de Contingência do RPPS			
		99	997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	997 9999 2777 2777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
893			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.1.800.1111-800 001	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade								
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	11			**FUNDO DE SANEAMENTO**					
	02			PODER EXECUTIVO					
	02	20		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					
	02	20	02	FUNDO DE SANEAMENTO					
		17		Saneamento					
		17	122	Administração Geral					
		17	122	0017	CIDADE MELHOR - URBANISMO E SANEAMENTO				
		17	122	0017	2184	2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO		
969				3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
970				3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
971				3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
972				3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
973				4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
	12			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**					
	02			PODER EXECUTIVO					
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	02	11	05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
		08		Assistência Social					
		08	122	Administração Geral					
		08	122	0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
		08	122	0351	2828	2828	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
432				3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
433				3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
434				3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.704.1.704.0-704 001	5.000,00
435				3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
436				4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
437				4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00
		08	122	0357	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
		08	122	0357	2923	2923	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
438				3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
439				3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
440				3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
441				3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.0-500 001	1.000,00
		08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência					
		08	242	0351	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
		08	242	0351	2829	2829	APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
442				3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.1.500.0-500 001	5.000,00

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO			
		12	122 0321 2054 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO			
443			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	10.000,00
444			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.1001-500 001	10.000,00
445			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	2.000,00
446			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.573.1.573.0-573 001	10.000,00
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	10.000,00
448			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000,00
449			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	20.000,00
450			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
451			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.573.1.573.0-573 001	900.000,00
452			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000,00
453			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	36.000,00
454			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.573.1.573.0-573 001	200.000,00
		12	122 0321 2910 2910	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
455			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	2.000,00
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	4.000,00
457			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	4.000,00
458			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	4.000,00
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0060	MERENDA ESCOLAR			
		12	361 0060 2062 2062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS			
459			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	462.000,00
460			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	15.000,00
461			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	264.000,00
462			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	8.000,00
463			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	800.000,00
		12	361 0060 2901 2901	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS			
464			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	238.000,00
465			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	10.000,00
466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	136.000,00
467			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	8.000,00
468			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	800.000,00
		12	361 0064	TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	361 0064 2063 2063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS INICIAIS			
469			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	15.000,00
470			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	50.000,00
471			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000,00
472			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	540.000,00
473			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	638.100,00
474			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-553 001	49.900,00
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000.000,00
		12	361 0064 2902 2902	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ANOS FINAIS			
476			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	300.000,00
477			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-553 001	15.000,00
478			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000.000,00
		12	361 0207	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			
		12	361 0207 2075 2075	ACESSIBILIDADE			
479			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
480			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
481			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
		12	361 0321	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO			
		12	361 0321 1019 1019	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
482			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	140.000,00
483			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1001-500 001	180.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
484			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.550.1.550.-550 001	50.000,00
485			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.573.1.573.0-573 001	150.000,00
486			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.573.1.573.0-573 001	150.000,00
	12	361 0321 1025 1025		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			
487			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	50.000,00
488			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.573.1.573.0-573 001	200.000,00
	12	361 0321 2019 2019		PROJETO SALA DE RECURSOS			
489			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
490			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
	12	361 0321 2021 2021		CENTRO ATENDIMENTO ESPEC. EDUCAÇÃO-CAEDE			
491			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
492			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	6.000,00
493			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	6.000,00
494			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	6.000,00
495			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.550.1.550.-550 001	12.000,00
496			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
	12	361 0321 2022 2022		ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
497			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
	12	361 0321 2033 2033		DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM			
498			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	4.000,00
499			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	3.000,00
500			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	3.000,00
501			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	4.000,00
	12	361 0321 2057 2057		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS			
502			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000.000,00
503			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.573.1.573.0-573 001	500.000,00
504			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	2.500.000,00
505			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.573.1.573.-573 001	1.000.000,00
506			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000.000,00
507			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	600.000,00
508			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	65.000,00
509			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	165.000,00
510			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.551.1.551.0-551 001	2.000,00
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	100.000,00
512			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.1001-500 001	4.000,00
513			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	232.000,00
514			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.573.1.573.0-573 001	50.000,00
515			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	50.000,00
516			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	21.000,00
517			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.551.1.551.0-551 001	1.000,00
518			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	180.000,00
519			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	133.000,00
520			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.551.1.551.0-551 001	1.000,00
521			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.1001-500 001	820.000,00
522			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.500,00
523			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	140.000,00
524			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.573.1.573.0-573 001	100.000,00
	12	361 0321 2058 2058		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS			
525			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000.000,00
526			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.573.1.573.0-573 001	500.000,00
527			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	148.000,00
528			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.573.1.573.-573 001	1.000.000,00
529			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	612.000,00
530			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	250.000,00
531			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	85.000,00
532			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.551.1.551.0-551 001	2.000,00
533			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.573.1.573.0-573 001	500.000,00
	12	361 0321 2155 2155		MAIS CULTURA			
534			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
535			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
536			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
537			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
538			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
	12	361 0321 2794 2794		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS INICIAIS			
539			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.1070-540 001	1.627.000,00
540			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.1070-540 001	8.500.000,00
541			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.1.541.1070-541 001	200.000,00
542			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	325.000,00
543			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	83.000,00
	12	361 0321 2795 2795		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS INICIAIS			
544			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.0-540 001	950.000,00
545			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.0-540 001	500.000,00
546			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.1.543.0-543 001	478.000,00
547			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	65.000,00
548			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	145.000,00
549			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.1.540.0-540 001	10.000,00
550			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.540.1.540.0-540 001	98.000,00
551			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.543.1.543.0-543 001	40.000,00
552			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	16.000,00
	12	361 0321 2903 2903		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% - ANOS FINAIS			
553			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.1070-540 001	1.500.000,00
554			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.1070-540 001	8.500.000,00
555			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.1.541.1070-541 001	200.000,00
556			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	168.000,00
557			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	40.000,00
	12	361 0321 2904 2904		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% - ANOS FINAIS			
558			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.0-540 001	950.000,00
559			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.0-540 001	500.000,00
560			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.1.543.0-543 001	400.000,00
561			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	35.000,00
562			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	75.000,00
563			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.1.540.0-540 001	240.000,00
564			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.540.1.540.0-540 001	50.000,00
565			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.543.1.543.0-543 001	40.000,00
566			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	10.000,00
	12	361 0321 2907 2907		OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL			
567			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	5.000,00
568			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	5.000,00
569			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	5.000,00
570			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	5.000,00
571			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.573.1.573.0-573 001	5.000,00
	12	362		Ensino Médio			
	12	362 0064		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	362 0064 2188 2188		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
572			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
573			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-553 001	20.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0064		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	364 0064 2071 2071		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
574			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	42.000,00
575			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	4.000,00
576			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	3.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0060		MERENDA ESCOLAR			
	12	365 0060 2076 2076		MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
577			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	250.000,00
578			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	200.000,00
579			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	600.000,00
				MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
		12 365 0060 2204 2204					
580			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	120.000,00
581			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	133.000,00
582			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	200.000,00
		12 365 0064		TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 365 0064 2124 2124		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			
583			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	8.000,00
584			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.1.553.-553 001	1.400,00
585			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.500,00
586			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	55.000,00
587			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-553 001	5.300,00
		12 365 0064 2205 2205		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
588			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	12.000,00
589			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.1.553.-553 001	1.400,00
590			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.500,00
591			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	85.000,00
592			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553.-553 001	8.000,00
		12 365 0321		EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO			
		12 365 0321 1049 1049		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE			
593			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	13.000,00
594			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	2.500,00
595			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000,00
		12 365 0321 1102 1102		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ-ESCOLA			
596			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.1001-500 001	45.000,00
597			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.550.1.550.-550 001	30.000,00
		12 365 0321 2073 2073		MANUT. ATIVIDADES CRECHE ESCOLA			
598			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1001-500 001	380.000,00
599			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	950.000,00
600			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	150.000,00
601			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	250.000,00
602			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	30.000,00
603			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	129.000,00
604			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	10.000,00
605			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	85.000,00
606			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	25.000,00
607			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	120.000,00
608			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	25.000,00
609			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	6.200,00
610			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.1001-500 001	130.000,00
611			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1001-500 001	2.500,00
612			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	8.000,00
613			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	12.500,00
		12 365 0321 2206 2206		MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
614			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.1.500.1001-500 001	190.000,00
615			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1001-500 001	300.000,00
616			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	180.000,00
617			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.1001-500 001	235.000,00
618			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	20.000,00
619			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	99.000,00
620			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000,00
621			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	56.000,00
622			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.573.1.573.0-573 001	30.000,00
623			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	15.000,00
624			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	2.000,00
625			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	15.000,00
626			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	2.000,00
627			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.1001-500 001	46.000,00
628			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1001-500 001	1.500,00
629			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
630			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	8.500,00
		12 365 0321 2796 2796		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% CRECHE			
631			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.1070-540 001	700.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
632			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.1070-540 001	4.989.000,00
633			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.1.541.1070-541 001	200.000,00
634			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	49.000,00
635			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	100.000,00
	12	365 0321 2797 2797		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA			
636			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.1070-540 001	250.000,00
637			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.1070-540 001	1.950.000,00
638			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.1.541.1070-541 001	222.000,00
639			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	27.000,00
640			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.1070-540 001	76.000,00
	12	365 0321 2798 2798		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% CRECHE			
641			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.0-540 001	300.000,00
642			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.543.1.543.0-543 001	75.000,00
643			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.0-540 001	800.000,00
644			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.1.543.0-543 001	420.000,00
645			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	20.000,00
646			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	90.000,00
647			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.543.1.543.0-543 001	22.000,00
	12	365 0321 2799 2799		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30% PRÉ-ESCOLA			
648			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.1.540.0-540 001	280.000,00
649			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.1.540.0-540 001	450.000,00
650			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.1.543.0-543 001	565.000,00
651			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	23.000,00
652			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.1.540.0-540 001	56.000,00
653			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.543.1.543.0-543 001	30.000,00
	12	365 0321 2908 2908		OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - CRECHE			
654			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
655			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
656			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
	12	365 0321 2909 2909		OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
657			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.573.1.573.0-573 001	5.000,00
658			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	5.000,00
659			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
660			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0065		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	12	366 0065 2125 2125		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS INICIAIS			
661			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	3.000,00
662			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	18.000,00
	12	366 0065 2154 2154		DINAMIZAÇÃO DA EJA - ANOS INICIAIS			
663			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.550.1.550.-550 001	3.000,00
664			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	10.000,00
665			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
666			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000,00
667			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	2.000,00
668			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	2.500,00
669			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	2.500,00
	12	366 0065 2905 2905		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ANOS FINAIS			
670			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.1001-500 001	5.000,00
671			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-552 001	8.000,00
	12	366 0065 2906 2906		DINAMIZAÇÃO EJA - ANOS FINAIS			
672			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
673			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550.-550 001	5.000,00
674			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
675			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.573.1.573.0-573 001	1.000,00
676			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.1.550.-550 001	1.000,00
677			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550.-550 001	1.500,00
678			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.1.550.-550 001	1.200,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
				Total			232.260.000,00
Código de Aplicação							
500				IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			100.010.700,00
001				IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			100.010.700,00
501				OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS			4.648.000,00
001				OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS			4.648.000,00
540				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			34.547.000,00
001				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			34.547.000,00
541				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAF			822.000,00
001				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAF			822.000,00
543				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR			2.070.000,00
001				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR			2.070.000,00
550				TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			2.713.000,00
001				TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			2.713.000,00
551				FNDE - PDDE			6.000,00
001				FNDE - PDDE			6.000,00
552				FNDE - PNAE			800.000,00
001				FNDE - PNAE			800.000,00
553				FNDE - PNATE			101.000,00
001				FNDE - PNATE			101.000,00
573				ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO			9.920.000,00
001				ROYALTIES PRÉ - SAL EDUCAÇÃO			9.920.000,00
600				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			15.474.300,00
009				A.P. INCENTIVO FIN. DA APS COMP. PER CAP			246.000,00
010				A.P. INCENTIVO FIN. DA APS DEMAIS PROG			41.000,00
011				A.P. INCENTIVO FIN. DA APS EQ MULTIPROFI			172.000,00
008				A.P. INCENTIVO FIN. DA APS ESF/EAP			4.637.800,00
007				A.P. INCENTIVO FIN. DA APS SAÚDE BUCAL			433.500,00
006				A.P. INCENTIVO FIN. SAÚDE BUCAL			11.000,00
002				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATENÇÃO PRIMÁRI			335.000,00
004				MAC ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			9.070.000,00
003				MAC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS			321.000,00
016				VIGILÂNCIA DESPESAS DIVERSAS			153.000,00
014				VIGILÂNCIA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS			29.000,00
015				VIGILÂNCIA SANITÁRIA			25.000,00
604				VENCIMENTOS ACS			2.242.000,00
005				AP. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.800.000,00
017				VIGILÂNCIA AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS			442.000,00
605				PISO DA EFERMAGEM			2.848.000,00
013				GESTÃO PISO DA EFERMAGEM			2.848.000,00
621				TRANSF. REC. SUS - GOVERNO ESTADUAL			449.000,00
005				COFI-RAPS			305.000,00
002				FARMÁCIA BÁSICA			101.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
621				TRANSF. REC. SUS - GOVERNO ESTADUAL	449.000,00		
003				LAÇOS MATERNIDADE SEGURA	11.000,00		
004				PROGRAMA OPERA RJ	11.000,00		
001				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00		
635				ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SAÚDE	3.291.000,00		
001				ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SAÚDE	3.291.000,00		
660				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	835.000,00		
003				BGPBFCU IGDBF	191.000,00		
004				BPC NA ESCOLA	2.000,00		
002				BPSB PBF	136.000,00		
009				BPSB SCSV	121.000,00		
006				BPSEMAC PAC I	16.000,00		
010				BPSEMAC PAC I CRIANÇA/ADOLESCENTE	43.000,00		
005				BPSEMAC PFMC - PAEFI	71.000,00		
001				BPSEMAC PFMC-MSE	21.000,00		
007				BPSEMAC PTMC	11.000,00		
012				IGD-SUAS	11.000,00		
011				PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	181.000,00		
008				PROGRAMA PROCAD-SUAS	31.000,00		
661				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FEAS	301.000,00		
001				BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL	11.000,00		
002				CRAS ESTADUAL	121.000,00		
003				CREAS ESTADUAL	71.000,00		
007				MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ESTADUAL	11.000,00		
006				PAC I - AMAR ESTADUAL	11.000,00		
004				PAC I - CASA ABRIGO ESTADUAL	61.000,00		
009				RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PSB ESTADUAL	2.000,00		
008				RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PSE ESTADUAL	2.000,00		
005				SCFV ESTADUAL	11.000,00		
700				CONVÊNIO UNIÃO	371.000,00		
001				CONVÊNIO UNIÃO	371.000,00		
701				CONVÊNIO ESTADO	51.000,00		
001				CONVÊNIO ESTADO	51.000,00		
704				ROYALTIES UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22.050.000,00		
001				ROYALTIES UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22.050.000,00		
705				ROYALTIES ESTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.741.000,00		
001				ROYALTIES ESTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.741.000,00		
720				FEP	841.000,00		
001				FEP	841.000,00		
749				OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00		
001				CFEM	100.000,00		
750				CIDE	61.000,00		
001				CIDE	61.000,00		
751				COSIP	4.610.000,00		
001				COSIP	4.610.000,00		
755				LEILÃO	1.000,00		

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
755				LEILÃO			1.000,00
	001			ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA			1.000,00
800				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PP			16.946.000,00
	001			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PP			16.946.000,00
801				RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO PF			80.000,00
	001			RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO PF			80.000,00
802				RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.330.000,00
	001			RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.330.000,00
TOTAL							232.260.000,00

PREFEITURA DE SÃO FIDÉLIS | GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.617.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.023.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	2.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	276.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	679.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	2.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	366.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.500,00	
09	**Previdência Social**		27.946.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	22.986.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.630.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	550.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
10	**Saúde**		46.881.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.150.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.492.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	136.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	954.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.689.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.023.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	961.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		10.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	10.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			81.454.300,00

ANEXOS
COMPLEMENTARES

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.996.500,00**	**2.399.475,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**3.523.500,00**	**528.525,00**
1.1.1 - IPTU	3.000.000,00	450.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	523.500,00	78.525,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**792.000,00**	**118.800,00**
1.2.1 - ITBI	630.000,00	94.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	162.000,00	24.300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**4.705.000,00**	**705.750,00**
1.3.1 - ISS	4.500.000,00	675.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	205.000,00	30.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.976.000,00**	**1.046.400,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**97.740.000,00**	**14.661.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	51.500.000,00	7.725.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,00	6.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	6.300.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	180.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**113.736.500,00**	**17.060.475,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**16.325.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	16.305.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.742.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.722.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**210.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	200.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**575.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	570.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	5.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**18.852.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.791.525,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,58**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**21.013.300,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.564.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	449.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**21.014.300,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**9.858.300,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	9.848.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**16.506.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	16.476.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	30.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**165.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	165.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**615.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	601.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	14.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**885.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	830.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	55.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**28.029.300,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	26.183.300,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.248.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	165.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	825.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.460.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**46.881.300,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.996.500,00**	**3.999.125,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.523.500,00	880.875,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	792.000,00	198.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.705.000,00	1.176.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.976.000,00	1.744.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**102.340.000,00**	**25.585.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**56.100.000,00**	**14.025.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	51.500.000,00	12.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	10.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	300.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	40.000,00	10.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**118.336.500,00**	**29.584.125,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**19.548.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.300.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	240.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**37.439.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**34.547.000,00**	
5.1.1 - Principal	34.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	47.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**822.000,00**	
5.2.1 - Principal	811.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.000,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**2.070.000,00**	
5.4.1 - Principal	2.050.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**14.952.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.952.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**29.706.000,00**
7.1 - Educação Infantil	8.563.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	21.143.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**7.733.000,00**
8.1 - Educação Infantil	3.131.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.602.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**37.439.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.706.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.547.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	822.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.070.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83,99
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**13.439.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.416.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.856.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	54.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	47.986.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.952.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	33.034.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,92**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.620.000,00**
27.1 - Salário-Educação	2.713.000,00
27.2 - PDDE	6.000,00
27.3 - PNAE	800.000,00
27.4 - PNATE	101.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.670.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.911.300,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	10.329.000,00
35. ENSINO MÉDIO	20.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.700,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.120.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**13.440.000,00**

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.681.500,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.332.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.207.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	371.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.349.300,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.200,00
	SUBTOTAL	242.316.000,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.732.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-354.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.227.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.548.000,00
	SUBTOTAL	-30.861.000,00
	TOTAL	211.455.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	5.116.000,00
Despesa Líquida:	5.116.000,00
Percentual Aplicado:	2,42 %

Executivo

Despesa com Pessoal	135.585.400,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.586.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.03.00	NV	2.430.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.04.00	NV	10.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	350.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.962.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	210.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	95.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	1.410.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.335.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ART. 198 § 7 DA CF

Total Deduções	22.399.000,00
Despesa Líquida:	113.186.400,00
Percentual Aplicado:	53,53 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.