



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL Nº 0670/2024, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 37.040.000,00, para o Exercício Financeiro de 2025..*

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, ESTADO DO PIAUÍ: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei Municipal:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2025, em R\$ **37.040.000,00** (Trinta e sete milhões e quarenta mil reais) compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal em R\$ 25.312.846,00 (vinte e cinco milhões trezentos e doze mil oitocentos e quarenta e seis reais), referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 9.966.696,66 (nove milhões novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
- III. O Orçamento de Investimento em R\$ 1.760.457,34 (um milhão setecentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2º – Integram o Projeto de Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita Total é Estimada em **R\$ 37.040.000,00** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	35.684.084,77
Receita Tributária	R\$	4.460.925,02
Receitas de Contribuição	R\$	63.000,00
Receita Patrimonial	R\$	193.936,13
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	33.599.323,62
Outras Receitas Correntes	R\$	228.150,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.861.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.355.915,23
Operações de Créditos	R\$	26.250,00
Alienação de Bens	R\$	15.750,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.241.381,13
Outras Receitas de Capital	R\$	72.534,10
TOTAL DA RECEITA	R\$	37.040.000,00



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 37.040.000,00**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º – A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	1.510.000,00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	708.723,24
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.815.567,13
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	2.596.527,83
02 04 00	SECRE. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	369.513,73
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	604.692,55
02 06 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	94.500,00
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.851.729,84
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.118.950,73
02 09 00	SECRE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	1.240.642,43
02 10 00	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	508.000,71
02 11 00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	316.951,35
02 12 00	SECRE. MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	482.625,12
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	162.615,13
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	577.704,00
02 15 00	C.A.E.M.E - COMPA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	51.126,26
02 16 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	30.129,95
TOTAL		37.040.000,00



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01	Legislativa	1.510.000,00
04	Administração	4.021.435,87
08	Assistência Social	1.240.642,43
09	Previdência Social	116.550,00
10	Saúde	10.016.632,94
12	Educação	12.851.729,84
13	Cultura	888.316,84
15	Urbanismo	2.370.110,16
16	Habitação	101.786,19
17	Saneamento	443.010,28
18	Gestão Ambiental	508.000,71
20	Agricultura	369.513,73
23	Comércio e Serviços	5.245,12
24	Comunicações	243.033,69
25	Energia	372.436,36
26	Transporte	642.492,55
27	Desporto e Lazer	172.012,28
28	Encargos Especiais	316.551,01
99	Reserva de Contingência	850.500,00
TOTAL		37.040.000,00

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei de Nº 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, desde que, não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Líquida do Exercício Financeiro imediatamente anterior;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º – A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 9º – Este Projeto de Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manoel Emídio, Estado do Piauí, aos 06 do mês de dezembro do ano de 2024.

Claudia maria de Jesus Pires medeiros
CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal de Manoel Emídio (PI)

Sancionada, publicada e numerada a presente Lei sob o número 0670/2024, aos 06 dias de dezembro de 2024.

Lucas Beserra de Araújo

Lucas Beserra de Araújo
Secretário Municipal de Administração

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.796.114,11
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.911.297,62	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.911.297,62		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	28.572,19			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.572,19			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	825.487,23			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.996.326,16			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.664.765,09			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.604,37			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.554,97			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.800,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176,52			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.438,90			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.956,57	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.956,57		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.672,56			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.419,17			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	3.864,84			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.862.859,92	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.050,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.029,72		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.879,72			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.845.780,20		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	493.106,20			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.280,90			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.664,55			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.379.904,04			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.727,66			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.828,49			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.701,72			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	6.300,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.768.531,31			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.350,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.291.107,27			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.100,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	39.530,69			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.550,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.125,81			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.257,19			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.352,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.861,67			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.393.385,89
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.439.528,85	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.439.528,85		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.316.739,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.088.177,12			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.412,47			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			953.857,04	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		901.357,04		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	901.357,04			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.500,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.500,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB
e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
Dados: 2024.09.16 11:10:02 -03'00'

LAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC C/CN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 11:09:30 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.460.925,02	
CONTRIBUIÇÕES	63.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	193.936,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.599.323,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.150,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.861.250,00	
SUB TOTAL		35.684.084,77
TOTAL		35.684.084,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.887.970,66
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.250,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.750,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.241.381,13	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.534,10	
SUB TOTAL		1.355.915,23
TOTAL		7.243.885,89

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	38.545.334,77
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.861.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.355.915,23
TOTAL DE RECEITAS	37.040.000,00
TOTAL	37.040.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911.297,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.956,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.862.859,92	
SUB TOTAL		29.796.114,11
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.887.970,66
TOTAL		35.684.084,77
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.439.528,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	953.857,04	
SUB TOTAL		6.393.385,89
RESERVA DE CONTINGENCIA		850.500,00
TOTAL		7.243.885,89

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	29.796.114,11
DESPESAS DE CAPITAL	6.393.385,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.500,00
TOTAL DE DESPESA	37.040.000,00
TOTAL	37.040.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932

0

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2024.09.16 11:12:15 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 11:11:08 -03'00'

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				38.545.334,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.460.925,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.458.300,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		565.950,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		525.000,02		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		31.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		9.450,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.842.350,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.842.350,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.580.250,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.262.100,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.050.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.050.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.050.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.625,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.575,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.575,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.050,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			63.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			63.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			193.936,13	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			188.686,13	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		188.686,13		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		183.436,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	20.809,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	51.326,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000			

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		5.250,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000			
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		5.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.599.323,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.106.752,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.883.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.862.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		262.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		21.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		262.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		215.250,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		215.250,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	126.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		23.100,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.150,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- PRINCIPAL	1.709.05.999.000	24.150,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.739.419,28		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.693.364,35		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.002.691,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.126.991,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	244.650,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	631.050,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		370.618,66		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	234.118,66		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	136.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		182.337,12		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	182.337,12		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		137.716,87		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	137.716,87		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.845.767,43		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.845.767,43		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	117.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	55.650,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		200.287,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		872.020,93		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		103.594,73		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		116.388,73		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		254.113,08		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		135.424,39		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		262.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.125.414,98		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.228.157,78		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		842.132,20		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		55.125,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		898.857,98		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		898.857,98		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	898.857,98		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.419.189,45		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		210.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		55.211,94		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME		630.000,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		420.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		103.977,51		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.905.850,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.472.100,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	40.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		39.900,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		352.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	57.750,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	27.300,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.987.461,83		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.748.250,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.575.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		105.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		5.250,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		63.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		75.652,50		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		24.150,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		51.502,50		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	28.350,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	23.152,50		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		661.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		661.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	661.500,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		473.523,61		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		57.750,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		315.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.773,61		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		28.535,72		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.435,72		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.050,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.050,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.050,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.504.059,17	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.504.059,17		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.504.059,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			228.150,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			227.100,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		206.050,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		206.050,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.545.05.999.000	185.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		21.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.050,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.050,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.050,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.050,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.355.915,23
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			26.250,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			15.750,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		15.750,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		15.750,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			10.500,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		10.500,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		10.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			15.750,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.875,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.875,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.875,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.875,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.875,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.875,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.241.381,13	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			457.606,97	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		262.500,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		262.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		262.500,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		84.754,40		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		84.754,40		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CA MINHO ESCOLA		84.754,40		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		108.252,57		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		4.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		62.052,57		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		10.500,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100,00		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			252.474,16	
2421.00.0.0	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		52.500,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		52.500,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		121.109,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		55.241,79		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		23.867,21		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.500,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		10.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		78.865,16		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		28.365,16		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	40.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			526.050,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		526.050,00		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		525.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.250,00	
2492.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.250,00		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.250,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			72.534,10	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			72.534,10	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.534,10		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.534,10		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.861.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.861.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.861.250,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.040.000,00

Total Geral das Receitas					37.040.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Provincial,
ou=SECRETARIA DA RECEITA
Federal do Brasil - RFB, ou=AGALTERNATIVE,
ou=RFB e CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:21:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACCEN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				38.545.334,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.460.925,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.458.300,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		565.950,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		525.000,02		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	525.000,02		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		31.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	31.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		9.450,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.450,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.842.350,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.842.350,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.580.250,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.575.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.250,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.262.100,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.260.000,00		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.100,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.050.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.050.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN		1.050.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.625,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.575,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.575,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.575,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.050,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.050,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			63.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			63.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.120.000	63.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			193.936,13	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.250,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			188.686,13	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		188.686,13		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		183.436,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	20.809,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	51.326,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	5.250,04		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000			
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		5.250,00		
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.599.323,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.106.752,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.883.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.862.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		262.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	262.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		21.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		262.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		215.250,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		215.250,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	126.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.721.05.999.000	89.250,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		23.100,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.705.05.999.000	23.100,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.150,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	24.150,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.739.419,28		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.693.364,35		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.002.691,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.126.991,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	244.650,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	631.050,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		370.618,66		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	234.118,66		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	136.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		182.337,12		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	182.337,12		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		137.716,87		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	137.716,87		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.845.767,43		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.845.767,43		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.672.517,43		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	117.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	55.650,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		200.287,50		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.02.999.000	60.637,50		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.631.02.999.000	73.500,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.02.999.000	66.150,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		872.020,93		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		103.594,73		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	103.594,73		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		116.388,73		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	116.388,73		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		254.113,08		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	254.113,08		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		135.424,39		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	135.424,39		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		262.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	262.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.125.414,98		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.228.157,78		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	1.228.157,78		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		842.132,20		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	842.132,20		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		55.125,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	55.125,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		898.857,98		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		898.857,98		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	898.857,98		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.419.189,45		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		210.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	210.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		55.211,94		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	55.211,94		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME		630.000,00		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	630.000,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		420.000,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	420.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		103.977,51		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	103.977,51		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.905.850,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1719.52.0.1	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.472.100,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.472.100,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	40.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		39.900,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	39.900,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		352.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	210.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	57.750,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	27.300,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	4.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.899.05.999.000	53.550,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.987.461,83	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.748.250,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.575.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.575.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		105.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	105.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.250,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.250,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		63.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	63.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		75.652,50		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		24.150,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.05.999.000	24.150,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		51.502,50		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	28.350,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	23.152,50		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		661.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		661.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	661.500,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		473.523,61		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		57.750,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	57.750,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		315.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	315.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.773,61		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.773,61		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		28.535,72		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1729.50.0.1	TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.435,72		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	12.127,50		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	14.308,22		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.050,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.050,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.050,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.504.059,17	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.504.059,17		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.504.059,17		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	5.504.059,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			228.150,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			227.100,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		206.050,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		206.050,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.050,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.545.05.999.000	185.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		21.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.050,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.050,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.050,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.050,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.050,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.050,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.355.915,23
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			26.250,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			15.750,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.750,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.750,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	15.750,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			10.500,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		10.500,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		10.500,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			15.750,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.875,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.875,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.875,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	7.875,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.875,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.875,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.875,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.000	7.875,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.241.381,13	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			457.606,97	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		262.500,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		262.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		262.500,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	262.500,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		84.754,40		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		84.754,40		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		84.754,40		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	84.754,40		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		108.252,57		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		4.200,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		62.052,57		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	62.052,57		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.500,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		10.500,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.500,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.500,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100,00		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
2419.50.0.1	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			252.474,16	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		52.500,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		52.500,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	52.500,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		121.109,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		55.241,79		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	55.241,79		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		23.867,21		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	23.867,21		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.05.999.000	10.500,00		
2422.53.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.701.05.999.000	10.500,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS				
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.701.05.999.000	10.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		78.865,16		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		28.365,16		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	28.365,16		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	40.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			526.050,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		526.050,00		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00		
2439.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.050,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		525.000,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	525.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.250,00	
2492.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.250,00		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.250,00		
2492.01.0.1	TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.250,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			72.534,10	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			72.534,10	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.534,10		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.534,10		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	72.534,10		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.861.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.861.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.861.250,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.861.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.861.250,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.040.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 35.684.084,77

RECEITA DE CAPITAL 1.355.915,23

Total Geral das Receitas 37.040.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 7

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=39952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARARA TERMINATE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:26:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACCEN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/S,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				786.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						1.510.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					660.428,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.066,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.066,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	337.866,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.361,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.061,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.987,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	77.724,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.295,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.295,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.295,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.245,17			
TOTAL						708.723,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.477.243,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.894,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			687.894,38		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.500.00.999.000	28.572,19			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	28.572,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	301.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	199.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.05.999.000	18.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.05.999.000	1.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.956,57	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.956,57		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.672,56			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	14.419,17			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.767.392,24	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.050,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.766.342,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	325.929,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	519.021,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.434.492,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	70.257,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	93.943,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.099,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					487.823,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.966,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.966,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.109,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.031,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	2.625,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				303.857,04	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.357,04		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	198.857,04			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	52.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.500,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	52.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					850.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	850.500,00			
TOTAL						4.815.567,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.295.104,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.467,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.467,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	144.217,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.637,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.637,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.210,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.677,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	389.321,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	6.415,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	556.498,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.415,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.301.422,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.301.422,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.301.422,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	116.115,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	994.038,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	47.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.653,14			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	20.065,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	14.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
TOTAL						2.596.527,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.813,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.263,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.263,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.595,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.287,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.699,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.699,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.699,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	103.808,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.805,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	7.154,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.100,00			
TOTAL						369.513,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					376.139,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.139,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.139,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.896,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.365,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.519,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	5.365,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	214.627,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.365,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					228.552,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				228.552,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.552,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	158.437,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.888,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.888,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.580,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.781,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.677,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
TOTAL						604.692,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.050,00			
TOTAL						94.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.069.326,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.959.367,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.959.367,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	12.264,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	77.725,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	9.259,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	2.277,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	689.145,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.538.834,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	828.746,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	691.508,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	33.075,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	22.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.864,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	356.523,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	510.052,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	11.660,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	298.494,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.230.000	9.922,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.01.999.000	22.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.943,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.629,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	42.754,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	1.235,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.213,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01.230.000	1.725,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.01.230.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	14.438,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109.958,83	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.364,58		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.107.594,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	22.278,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	23.731,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	11.550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	1.518,33			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	230,90			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	614,55			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	292.150,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	425.806,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	21.234,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	69.014,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	234.627,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.364,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	199.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	33.623,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	4.624,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.087,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.864,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	1.308,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	264.012,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	571.875,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	31.572,72			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	41.408,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	19.485,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	23.327,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.924,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	225.870,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	180.925,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	17.174,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	11.732,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	9.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	17.928,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	29.658,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	1.518,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	13.408,62			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	3.147,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.848,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	2.928,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	1.570,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.809,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.230.000	2.898,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	4.330,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	927,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	759,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.782.403,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.132.403,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.132.403,12		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	56.207,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	86.934,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	53.632,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	284.150,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.248,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	23.174,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	83.463,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	1.102,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	33.613,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	178.012,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	53.788,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	3.864,84			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	18.147,63			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.544.01.999.000	525.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.545.05.999.000	125.000,00			
TOTAL						12.851.729,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.388.766,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.996.734,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.996.734,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	13.922,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	232.279,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	262.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	495.685,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	780.330,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	194.423,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.02.999.000	22.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	11.096,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	4.554,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	157.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.737,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.02.999.000	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.392.032,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.392.032,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	57.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	40.308,28			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	745.445,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	34.993,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	990.257,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	59.160,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	14.025,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	6.572,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	50.188,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.943,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.641.645,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.014,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	821.006,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	51.193,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	13.286,53			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	392.338,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.358,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	277.909,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.243,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	1.050,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.881,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	552,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.518,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.730.184,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.730.184,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.730.184,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	129.898,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	399.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	14.931,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.858,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	115.330,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.141,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	42.131,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	32.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	372.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	28.812,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	19.079,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.250,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						10.118.950,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.179.456,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.487,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.487,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.380,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	26.037,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.788,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	33.256,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.314,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	10.439,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.05.999.000	11.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	131,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	4.030,89			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.430,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.05.999.000	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				973.969,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.365,14		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.150,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	1.215,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			969.604,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.288,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	40.061,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	630,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.888,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	187.933,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	13.145,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.621,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.888,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	21.402,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	630,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	106.788,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	378.301,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	6.572,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	1.640,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.929,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	143.157,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	6.572,85			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.771,18			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	525,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.888,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	18.202,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	2.384,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.127,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.185,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.185,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.185,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	9.745,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	7.887,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.445,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	17.890,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	21.033,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	2.182,89			
TOTAL						1.240.642,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					427.220,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.800,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.800,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.233,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	201.858,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.709,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.420,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.420,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.297,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	41.529,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	99.665,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	32.997,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.779,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.779,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.779,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.779,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	43.860,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.092,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.050,00			
TOTAL						508.000,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					226.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	63.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	73.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.151,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.151,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.151,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	72.301,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
TOTAL						316.951,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					430.195,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.022,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.022,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.856,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	82.115,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.173,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.173,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	14.364,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	69.248,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	16.977,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.842,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	149.000,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.091,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.429,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.429,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.429,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	14.308,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.628,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.365,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.100,00			
TOTAL						482.625,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.511,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.632,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.632,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.524,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.449,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.659,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.879,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.879,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.487,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.729,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.103,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.103,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.103,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	26.103,62			
TOTAL						162.615,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					507.750,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.478,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.478,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.928,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	47.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.272,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.272,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.451,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.223,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	221.731,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	3.150,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.953,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.953,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.953,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.465,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.050,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.560,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.838,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.050,00			
TOTAL						577.704,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.396,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.517,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.517,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.005,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.852,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.659,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.879,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.879,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.487,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.729,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.729,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.729,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.729,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.729,67			
TOTAL						51.126,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.508,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.879,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.879,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.762,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.287,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.829,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.629,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.629,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.795,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.104,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.864,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					621,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				621,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	621,15			
TOTAL						30.129,95
TOTAL GERAL						37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=25952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - PF, ou=ADALTERNATIVE,
ou=PPB & CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:21:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/S,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				786.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						1.510.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.578,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.566,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.566,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	243.366,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.011,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.711,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	79.987,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	66.174,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.795,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.795,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.795,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	36.745,17			
TOTAL						533.373,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO UNIDADE 01 OUVIDORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						42.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						36.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO UNIDADE 03 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						68.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO UNIDADE 04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						28.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.310.693,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.894,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			687.894,38		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.500.00.999.000	28.572,19			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	28.572,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	301.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	199.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.05.999.000	18.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.05.999.000	1.050,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.956,57	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.956,57		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.672,56			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	14.419,17			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.767.392,24	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.050,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.766.342,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	325.929,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	519.021,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.434.492,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	70.257,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	93.943,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.099,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					263.048,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.966,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.966,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.109,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.031,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	10.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	2.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				303.857,04	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.357,04		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	198.857,04			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	52.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.500,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	52.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					850.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	850.500,00			
TOTAL						4.815.567,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.160.046,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.508,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.217,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.217,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	117.967,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.134.087,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.134.087,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.210,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.677,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	388.271,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	6.415,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	545.998,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.415,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.014.104,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.768,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.350,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.301.422,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.301.422,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	116.115,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	994.038,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	47.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.653,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	20.065,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	14.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
TOTAL						2.558.727,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	26.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.500,00			
TOTAL						37.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.082,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.731,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.263,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.263,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.595,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.287,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.577,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.731,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.154,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.614,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.699,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.699,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	103.808,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.805,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	7.154,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.100,00			
TOTAL						369.513,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					349.542,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.096,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.139,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.139,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.896,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.365,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.519,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	5.365,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	214.627,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.365,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.669,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.017,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.565,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				228.552,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.552,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	158.437,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.888,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.888,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.580,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.781,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.677,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
TOTAL						604.692,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.050,00			
TOTAL						94.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.338,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					274.909,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.900.187,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					737.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.981,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					927,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.113,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.424,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.259,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.754,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.365,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.874.130,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.874.130,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	12.264,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	9.259,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	2.277,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	689.145,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	22.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.864,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	356.523,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.01.999.000	22.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.943,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.629,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	1.235,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.213,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.775.481,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.364,58		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.773.116,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	22.278,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	11.550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	2.629,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	1.518,33			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	230,90			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	614,55			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.01.999.000	1.050,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	292.150,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	21.234,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	69.014,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	234.627,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.364,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	199.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	33.623,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	4.624,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.087,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.864,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	1.308,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	264.012,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	31.572,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	41.408,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	19.485,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	23.327,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.924,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	225.870,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	17.174,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	11.732,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	9.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	17.928,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	29.658,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	1.518,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	13.408,62			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	3.147,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.848,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	1.570,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.809,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	4.330,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	927,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.314,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	759,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.613,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					735.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.248,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					249.792,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					337.939,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				852.143,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			852.143,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	53.632,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	284.150,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.248,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	33.613,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	178.012,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	53.788,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	18.147,63			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				525.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.544.01.999.000	525.000,00			
TOTAL						5.026.755,69

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.510,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.001.552,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.487.520,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					842.132,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.085.237,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.085.237,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	77.725,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.538.834,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	828.746,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	691.508,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	33.075,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	510.052,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	11.660,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	298.494,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.230.000	9.922,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	42.754,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01.230.000	1.725,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.01.230.000	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	14.438,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.334.477,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.477,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	23.731,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	425.806,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	571.875,55			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	180.925,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	2.928,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.230.000	2.898,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.615,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.605,31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.038,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.259,21	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.259,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	86.934,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	56.207,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	23.174,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	83.463,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	1.102,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	3.864,84			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				125.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.545.05.999.000	125.000,00			
TOTAL						7.824.974,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.788,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.716,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.192,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.152,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.252,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.252,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.02.999.000	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.02.999.000	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.147,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.147,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	34.993,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	14.025,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.014,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	13.286,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.358,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.881,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.937,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.743,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.090,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				343.171,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.171,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	129.898,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	14.931,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.858,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.141,96			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	28.812,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	19.079,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.500,00			
TOTAL						571.571,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO UNIDADE 02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.612.514,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.529.760,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.641,79
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					631.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.939.982,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.939.982,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	13.922,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	232.279,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	262.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	462.085,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	780.330,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	194.423,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	11.096,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	1.050,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	4.554,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	157.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.737,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.172.084,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.172.084,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	47.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	40.308,28			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	738.095,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	990.257,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	59.160,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	6.572,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	50.188,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.943,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.588.095,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	821.006,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	51.193,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	381.838,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	277.909,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.243,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	552,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.518,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.730,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					372.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					416.850,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO UNIDADE 02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.131,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.385.962,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.385.962,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	388.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	113.230,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	42.131,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	27.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	372.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.250,00			
TOTAL						9.498.029,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO UNIDADE 03 GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.050,00			
TOTAL						49.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.832,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.145,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.127,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.921,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.665,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.665,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.380,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	525,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.05.999.000	11.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	131,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.05.999.000	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.361,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.361,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	6.572,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	394,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	6.572,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	394,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.140,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	386,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					657,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.774,84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					394,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.826,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.826,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.314,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	657,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	14.460,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	394,36			
TOTAL						283.853,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.519,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					789.512,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.145,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.292,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.822,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.822,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	26.037,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	33.256,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.788,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	10.439,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	4.030,89			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.430,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.648,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.365,14		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.150,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	1.215,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.283,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	40.061,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	630,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	158.947,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	6.572,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.227,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	21.402,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	630,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	349.315,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	1.246,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	114.171,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	6.572,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.384,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	525,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.788,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	18.202,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	2.384,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.127,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.788,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.145,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.788,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.636,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.359,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.359,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	9.745,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	6.572,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.788,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	17.890,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	6.572,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	1.788,53			
TOTAL						869.830,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 03 F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.958,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.958,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.958,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	28.986,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	28.986,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	28.986,27			
TOTAL						86.958,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					213.304,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.668,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.668,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.709,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.908,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.786,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.786,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.114,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.440,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	88.263,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.768,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.577,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.267,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.094,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.094,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.955,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.312,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.050,00			
TOTAL						278.549,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO UNIDADE 02 F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.215,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.632,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.632,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.524,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.449,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.659,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.583,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.583,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.839,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.352,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.729,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.729,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.634,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.634,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.634,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.905,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.729,67			
TOTAL						174.850,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
UNIDADE 03 COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.050,00			
TOTAL						54.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
UNIDADE		00 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					226.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	63.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	73.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.301,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.151,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.151,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	72.301,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.050,00			
TOTAL						316.951,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.365,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					418.530,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.022,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.022,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.856,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	82.115,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.173,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.173,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	14.364,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	69.248,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	16.977,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.842,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	149.000,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.091,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.936,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.942,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.429,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.429,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	14.308,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.577,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.628,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.365,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.100,00			
TOTAL						482.625,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.511,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.632,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.632,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.524,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.449,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.659,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.879,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.879,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.487,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.729,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.103,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.103,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.103,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	26.103,62			
TOTAL						162.615,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.365,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.057,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	36.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.473,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.473,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.330,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.788,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	211.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.788,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	2.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	3.150,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.095,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.627,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.022,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.022,32		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.788,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.788,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.306,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.838,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.050,00			
TOTAL						468.545,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 02 F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.227,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.428,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.428,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.878,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.798,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.798,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.120,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.435,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.943,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.931,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.931,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.931,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	28.677,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.253,73			
TOTAL						109.158,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO UNIDADE 00 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.396,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.517,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.517,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.005,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.852,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.659,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.879,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.879,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.487,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.864,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.729,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.729,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.729,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.729,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.729,67			
TOTAL						51.126,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.508,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.879,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.879,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.762,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.287,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.829,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.629,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.629,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.795,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.104,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.932,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.864,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					621,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				621,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	621,15			
TOTAL						30.129,95
TOTAL GERAL						37.040.000,00

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=3095.032000146, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
 Data: 2024.09.06 11:21:51 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
 451.717.693-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC-PI 145/O
 726.743.503-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	01	Legislativa	1.510.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	708.723,24
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.974.341,29
Função	09	Previdência Social	116.550,00
Função	17	Saneamento	23.741,14
Função	24	Comunicações	243.033,69
Função	25	Energia	290.850,00
Função	28	Encargos Especiais	316.551,01
Função	99	Reserva de Contingência	850.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.370.110,16
Função	16	Habitação	101.786,19
Função	23	Comércio e Serviços	5.245,12
Função	25	Energia	81.586,36
Função	26	Transporte	37.800,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	369.513,73
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	604.692,55
Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	Valor
Função	04	Administração	94.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.851.729,84
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	9.699.681,59
Função	17	Saneamento	419.269,14
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.240.642,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	508.000,71
Orgão:	02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	Valor
Função	10	Saúde	316.951,35
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	310.612,84
Função	27	Desporto e Lazer	172.012,28
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	162.615,13
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	577.704,00
Orgão:	02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	51.126,26
Orgão:	02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	Valor
Função	04	Administração	30.129,95
TOTAL GERAL			37.040.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	1.510.000,00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	708.723,24
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.815.567,13
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	2.596.527,83
02 04 00	SECRE. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	369.513,73
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	604.692,55
02 06 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	94.500,00
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.851.729,84
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.118.950,73
02 09 00	SECRE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	1.240.642,43
02 10 00	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	508.000,71
02 11 00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	316.951,35
02 12 00	SECRE. MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	482.625,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	162.615,13
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	577.704,00
02 15 00	C.A.E.M.E - COMPA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	51.126,26
02 16 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.	30.129,95
TOTAL		37.040.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.510.000,00
04	Administração	4.021.435,87
08	Assistência Social	1.240.642,43
09	Previdência Social	116.550,00
10	Saúde	10.016.632,94
12	Educação	12.851.729,84
13	Cultura	888.316,84
15	Urbanismo	2.370.110,16
16	Habitação	101.786,19
17	Saneamento	443.010,28
18	Gestão Ambiental	508.000,71
20	Agricultura	369.513,73
23	Comércio e Serviços	5.245,12
24	Comunicações	243.033,69
25	Energia	372.436,36
26	Transporte	642.492,55
27	Desporto e Lazer	172.012,28
28	Encargos Especiais	316.551,01
99	Reserva de Contingência	850.500,00
TOTAL		37.040.000,00

LAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		265.000,00	1.245.000,00	1.510.000,00
01	031 Ação Legislativa		265.000,00	1.245.000,00	1.510.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		65.000,00	984.000,00	1.049.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			969.000,00	969.000,00
01.031.0001.2198.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00
01.031.0001.2199.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO			6.000,00	6.000,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			74.000,00	74.000,00
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			74.000,00	74.000,00
01	031 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			24.000,00	24.000,00
01.031.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL			24.000,00	24.000,00
01	031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO			112.000,00	112.000,00
01.031.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL			112.000,00	112.000,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			51.000,00	51.000,00
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			27.000,00	27.000,00
01.031.0030.2197.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO			24.000,00	24.000,00
01	031 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		200.000,00		200.000,00
01.031.0563.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.0563.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	1.245.000,00	1.510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		11.545,17	697.178,07	708.723,24
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			18.468,48	18.468,48
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			18.468,48	18.468,48
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			18.468,48	18.468,48
04	121 Planejamento e Orçamento		11.545,17	599.959,59	611.504,76
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		10.495,17	563.850,00	574.345,17
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		10.495,17		10.495,17
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			540.750,00	540.750,00
04.121.0019.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			23.100,00	23.100,00
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			35.059,59	35.059,59
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			35.059,59	35.059,59
04	121 0744 CONTRIBUICOES			1.050,00	1.050,00
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			1.050,00	1.050,00
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		1.050,00		1.050,00
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.050,00		1.050,00
04	131 Comunicação Social			42.000,00	42.000,00
04	131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			42.000,00	42.000,00
04.131.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			42.000,00	42.000,00
04	182 Defesa Civil			36.750,00	36.750,00
04	182 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			36.750,00	36.750,00
04.182.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			36.750,00	36.750,00
TOTAL		0,00	11.545,17	697.178,07	708.723,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		103.950,00	2.870.391,29	2.974.341,29
04	122 Administração Geral		103.950,00	2.702.996,91	2.806.946,91
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		14.700,00	176.206,80	190.906,80
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00		6.300,00
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		2.100,00		2.100,00
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.300,00		6.300,00
04.122.0019.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			80.000,00	80.000,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			96.206,80	96.206,80
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		89.250,00	2.526.790,11	2.616.040,11
04.122.0027.1095.0000	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA		89.250,00		89.250,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			2.526.790,11	2.526.790,11
04	126 Tecnologia da Informação			42.000,00	42.000,00
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			42.000,00	42.000,00
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA			42.000,00	42.000,00
04	181 Policiamento			68.250,00	68.250,00
04	181 0127 POLICIA MILITAR			68.250,00	68.250,00
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI			68.250,00	68.250,00
04	274 Previdência Especial			57.144,38	57.144,38
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			57.144,38	57.144,38
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS			57.144,38	57.144,38
09	Previdência Social			116.550,00	116.550,00
09	271 Previdência Básica			116.550,00	116.550,00
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			116.550,00	116.550,00
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			116.550,00	116.550,00
17	Saneamento			23.741,14	23.741,14
17	512 Saneamento Básico Urbano			23.741,14	23.741,14
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			23.741,14	23.741,14
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA			23.741,14	23.741,14
24	Comunicações			243.033,69	243.033,69
24	721 Comunicações Postais			137.716,90	137.716,90
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			137.716,90	137.716,90
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS			62.598,60	62.598,60
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			75.118,30	75.118,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722	Telecomunicações			105.316,79	105.316,79
24	722	0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			29.814,45	29.814,45
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS				29.814,45	29.814,45
24	722	0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO			48.172,43	48.172,43
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS				48.172,43	48.172,43
24	722	0726 TELEFONIA			27.329,91	27.329,91
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR				27.329,91	27.329,91
25	Energia				290.850,00	290.850,00
25	752	Energia Elétrica			290.850,00	290.850,00
25	752	0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			290.850,00	290.850,00
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL				290.850,00	290.850,00
28	Encargos Especiais				316.551,01	316.551,01
28	843	Serviço da Dívida Interna			151.701,01	151.701,01
28	843	0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			151.701,01	151.701,01
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA				151.701,01	151.701,01
28	846	Outros Encargos Especiais			164.850,00	164.850,00
28	846	0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			164.850,00	164.850,00
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO				164.850,00	164.850,00
99	Reserva de Contingência				850.500,00	850.500,00
99	999	Reserva de Contingência			850.500,00	850.500,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			850.500,00	850.500,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA				850.500,00	850.500,00
TOTAL			0,00	103.950,00	4.711.617,13	4.815.567,13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.134.114,45	1.235.995,71	2.370.110,16
15	122 Administração Geral		5.772,56		5.772,56
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		5.772,56		5.772,56
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		5.772,56		5.772,56
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.080.300,68	133.858,68	1.214.159,36
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		26.938,64	71.731,02	98.669,66
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES		5.772,56		5.772,56
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		21.166,08		21.166,08
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			71.731,02	71.731,02
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		987.372,43	42.000,00	1.029.372,43
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		15.009,09		15.009,09
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS		972.363,34		972.363,34
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			42.000,00	42.000,00
15	451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS		65.989,61	20.127,66	86.117,27
15.451.0663.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		16.630,89		16.630,89
15.451.0663.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		49.358,72		49.358,72
15.451.0663.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			4.627,06	4.627,06
15.451.0663.2163.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			15.500,60	15.500,60
15	452 Serviços Urbanos		48.041,21	1.102.137,03	1.150.178,24
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA			544.950,00	544.950,00
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			544.950,00	544.950,00
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		23.571,20	536.917,02	560.488,22
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.571,20		23.571,20
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS			536.917,02	536.917,02
15	452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS		24.470,01	20.270,01	44.740,02
15.452.0630.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		24.470,01		24.470,01
15.452.0630.2164.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			20.270,01	20.270,01
16	Habitação		101.786,19		101.786,19
16	481 Habitação Rural		45.618,49		45.618,49
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		45.618,49		45.618,49
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL		45.618,49		45.618,49
16	482 Habitação Urbana		56.167,70		56.167,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		56.167,70		56.167,70
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA				56.167,70		56.167,70
23	Comércio e Serviços				5.245,12		5.245,12
23	695	Turismo			5.245,12		5.245,12
23	695	0337	APOIO AO TURISMO		5.245,12		5.245,12
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE				2.622,56		2.622,56
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO				2.622,56		2.622,56
25	Energia				18.586,36	63.000,00	81.586,36
25	751	Conservação de Energia			18.586,36		18.586,36
25	751	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		18.586,36		18.586,36
25.751.0647.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA				18.586,36		18.586,36
25	752	Energia Elétrica				63.000,00	63.000,00
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			63.000,00	63.000,00
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP					63.000,00	63.000,00
26	Transporte					37.800,00	37.800,00
26	451	Infra-Estrutura Urbana				37.800,00	37.800,00
26	451	0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			37.800,00	37.800,00
26.451.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS					37.800,00	37.800,00
TOTAL				0,00	1.259.732,12	1.336.795,71	2.596.527,83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		165.947,55	203.566,18	369.513,73
20	605 Abastecimento		112.149,24	46.004,12	158.153,36
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		52.500,00		52.500,00
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		52.500,00		52.500,00
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		2.622,56		2.622,56
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.622,56		2.622,56
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		57.026,68	46.004,12	103.030,80
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		15.222,56		15.222,56
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		41.804,12		41.804,12
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			46.004,12	46.004,12
20	606 Extensão Rural		19.842,95	22.112,06	41.955,01
20	606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		18.792,95	16.862,06	35.655,01
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		18.792,95		18.792,95
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA			16.862,06	16.862,06
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL			5.250,00	5.250,00
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL			5.250,00	5.250,00
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.050,00		1.050,00
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.050,00		1.050,00
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL		33.955,36	135.450,00	169.405,36
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL		1.518,35		1.518,35
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		1.518,35		1.518,35
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		32.437,01	135.450,00	167.887,01
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		32.437,01		32.437,01
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			135.450,00	135.450,00
TOTAL		0,00	165.947,55	203.566,18	369.513,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		190.210,17	414.482,38	604.692,55
26	782 Transporte Rodoviário		190.210,17	414.482,38	604.692,55
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			155.400,00	155.400,00
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			155.400,00	155.400,00
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			217.350,00	217.350,00
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			217.350,00	217.350,00
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		135.138,53	7.154,12	142.292,65
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		135.138,53		135.138,53
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			7.154,12	7.154,12
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		55.071,64	34.578,26	89.649,90
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		34.775,14		34.775,14
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		20.296,50		20.296,50
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			17.885,31	17.885,31
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			16.692,95	16.692,95
TOTAL		0,00	190.210,17	414.482,38	604.692,55



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			94.500,00	94.500,00
04	124	Controle Interno		94.500,00	94.500,00
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.500,00	94.500,00
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			94.500,00	94.500,00
TOTAL		0,00	0,00	94.500,00	94.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		731.747,89	12.119.981,95	12.851.729,84
12	122 Administração Geral			2.081.452,36	2.081.452,36
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.081.452,36	2.081.452,36
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.081.452,36	2.081.452,36
12	306 Alimentação e Nutrição			112.550,29	112.550,29
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			112.550,29	112.550,29
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			112.550,29	112.550,29
12	361 Ensino Fundamental	640.257,12		8.189.330,67	8.829.587,79
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			2.945,45	2.945,45
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			2.945,45	2.945,45
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	116.812,28		6.342.866,85	6.459.679,13
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.048,76		110.048,76
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6.763,52		6.763,52
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL			5.020.600,41	5.020.600,41
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL			684.305,74	684.305,74
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			137.077,50	137.077,50
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL			480.859,14	480.859,14
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			10.500,00	10.500,00
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%			9.524,06	9.524,06
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	243.269,29	1.709.050,35		1.952.319,64
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	129.348,72			129.348,72
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	88.414,66			88.414,66
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	25.505,91			25.505,91
12.361.0276.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.303.399,23	1.303.399,23
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			116.388,73	116.388,73
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			62.439,27	62.439,27
12.361.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			185.000,00	185.000,00
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL			41.823,12	41.823,12
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			126.866,51	126.866,51
12.361.0277.2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL			126.866,51	126.866,51
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			7.601,51	7.601,51
12.361.0304.2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR			7.601,51	7.601,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS		223.416,09		223.416,09
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		223.416,09		223.416,09
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		56.759,46		56.759,46
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS		56.759,46		56.759,46
12 365	Educação Infantil		91.490,77	1.286.872,08	1.378.362,85
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		91.490,77	236.043,95	327.534,72
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		62.834,80		62.834,80
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS		28.655,97		28.655,97
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			138.151,75	138.151,75
12.365.0277.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			51.366,59	51.366,59
12.365.0277.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL			8.557,88	8.557,88
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			37.967,73	37.967,73
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			836.476,45	836.476,45
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			653.241,33	653.241,33
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			31.500,00	31.500,00
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%			27.311,05	27.311,05
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			124.424,07	124.424,07
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			214.351,68	214.351,68
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR			61.453,52	61.453,52
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%			62.570,05	62.570,05
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%			75.144,83	75.144,83
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			15.183,28	15.183,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos			332.511,40	332.511,40
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			332.511,40	332.511,40
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			78.697,92	78.697,92
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			10.779,49	10.779,49
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%			80.885,48	80.885,48
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%			121.190,20	121.190,20
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM			40.958,31	40.958,31
12 367	Educação Especial			117.265,15	117.265,15
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			45.464,27	45.464,27
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			45.464,27	45.464,27



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	367	0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	61.902,21	61.902,21
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			19.665,07	19.665,07
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%			42.237,14	42.237,14
12	367	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	9.898,67	9.898,67
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			9.898,67	9.898,67
		TOTAL	0,00	731.747,89	12.119.981,95
					12.851.729,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		832.650,00	8.867.031,59	9.699.681,59
10	301 Atenção Básica		826.350,00	7.396.175,99	8.222.525,99
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA			369.797,90	369.797,90
10.301.0044.2149.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.			38.850,00	38.850,00
10.301.0044.2150.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION			64.459,90	64.459,90
10.301.0044.2151.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			64.459,92	64.459,92
10.301.0044.2152.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA			95.959,92	95.959,92
10.301.0044.2153.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS			64.459,92	64.459,92
10.301.0044.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			6.300,00	6.300,00
10.301.0044.2181.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA			35.308,24	35.308,24
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			86.973,05	86.973,05
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			86.973,05	86.973,05
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			6.879.787,33	6.879.787,33
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.782.350,00	5.782.350,00
10.301.0204.2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.			125.193,09	125.193,09
10.301.0204.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			149.044,24	149.044,24
10.301.0204.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE			192.150,00	192.150,00
10.301.0204.2188.0000	Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem			631.050,00	631.050,00
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			59.617,71	59.617,71
10.301.0210.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE			59.617,71	59.617,71
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		694.050,00		694.050,00
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		657.300,00		657.300,00
10.301.0603.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		36.750,00		36.750,00
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		132.300,00		132.300,00
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		120.750,00		120.750,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		11.550,00		11.550,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.300,00	1.241.926,66	1.248.226,66

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302 0044	ATENÇÃO BASICA		1.061.778,46	1.061.778,46
10.302.0044.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			188.815,21	188.815,21
10.302.0044.2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			63.088,87	63.088,87
10.302.0044.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			22.929,04	22.929,04
10.302.0044.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			116.083,11	116.083,11
10.302.0044.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			189.000,00	189.000,00
10.302.0044.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			342.314,04	342.314,04
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA			139.548,19	139.548,19
10	302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70	15.245,70
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.245,70	15.245,70
10	302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		164.902,50	164.902,50
10.302.0204.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			164.902,50	164.902,50
10	302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	6.300,00		6.300,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		6.300,00		6.300,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		213.683,24	213.683,24
10	305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		213.683,24	213.683,24
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS			213.683,24	213.683,24
10	306	Alimentação e Nutrição		15.245,70	15.245,70
10	306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70	15.245,70
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			15.245,70	15.245,70
17	Saneamento		265.176,76	154.092,38	419.269,14
17	511	Saneamento Básico Rural	100.446,20	41.844,00	142.290,20
17	511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	100.446,20	41.844,00	142.290,20
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		44.666,56		44.666,56
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		12.404,12		12.404,12
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		43.375,52		43.375,52
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES			27.535,76	27.535,76
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS			14.308,24	14.308,24
17	512	Saneamento Básico Urbano	164.730,56	112.248,38	276.978,94

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				60.341,73	30.634,23	90.975,96
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA				42.741,14		42.741,14
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZÉS, FONTES E TANQUES				17.600,59		17.600,59
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					13.941,28	13.941,28
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZÉS, FONTES E TANQUES					16.692,95	16.692,95
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM				79.152,52	67.875,32	147.027,84
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES				23.415,42		23.415,42
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM				22.825,11		22.825,11
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				14.119,04		14.119,04
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS				18.792,95		18.792,95
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS					20.270,01	20.270,01
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM					20.127,65	20.127,65
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					13.738,83	13.738,83
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES					13.738,83	13.738,83
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				25.236,31	13.738,83	38.975,14
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				25.236,31		25.236,31
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					13.738,83	13.738,83
TOTAL				0,00	1.097.826,76	9.021.123,97	10.118.950,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		18.949,53	1.221.692,90	1.240.642,43
08	241 Assistência ao Idoso		2.629,14	13.125,00	15.754,14
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.629,14		2.629,14
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.		1.314,56		1.314,56
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.		1.314,58		1.314,58
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL			13.125,00	13.125,00
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA			13.125,00	13.125,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			11.550,00	11.550,00
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL			11.550,00	11.550,00
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			11.550,00	11.550,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			182.980,63	182.980,63
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			136.833,81	136.833,81
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.			14.175,00	14.175,00
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			35.700,00	35.700,00
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			86.958,81	86.958,81
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			12.075,00	12.075,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			12.075,00	12.075,00
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			34.071,82	34.071,82
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			21.902,24	21.902,24
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA			12.169,58	12.169,58
08	244 Assistência Comunitária		16.320,39	1.014.037,27	1.030.357,66
08	244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.760,61		2.760,61
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		2.760,61		2.760,61
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			29.260,01	29.260,01
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			29.260,01	29.260,01
08	244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			79.939,62	79.939,62
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA			53.550,00	53.550,00
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			26.389,62	26.389,62
08	244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			24.405,06	24.405,06
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			24.405,06	24.405,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO							
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	244	0561	SERVIÇOS SOCIAL		13.559,78	865.257,91	878.817,69		
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.935,28		5.935,28		
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.624,50		7.624,50		
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					531.341,40	531.341,40		
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					273.599,75	273.599,75		
08.244.0561.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES					7.177,55	7.177,55		
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL					26.311,20	26.311,20		
08.244.0561.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS					26.828,01	26.828,01		
08	244	0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.653,43	9.653,43		
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES					9.653,43	9.653,43		
08	244	0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			5.521,24	5.521,24		
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES					5.521,24	5.521,24		
TOTAL				0,00	18.949,53	1.221.692,90	1.240.642,43		

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		37.552,78	470.447,93	508.000,71
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			54.600,00	54.600,00
18	541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			54.600,00	54.600,00
18.541.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL			54.600,00	54.600,00
18	542 Controle Ambiental		15.459,34		15.459,34
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		15.459,34		15.459,34
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.729,67		7.729,67
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.729,67		7.729,67
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		2.622,56	104.488,63	107.111,19
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.622,56		2.622,56
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		2.622,56		2.622,56
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			104.488,63	104.488,63
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL			104.488,63	104.488,63
18	544 Recursos Hídricos		19.470,88	311.359,30	330.830,18
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		19.470,88	170.954,82	190.425,70
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		19.470,88		19.470,88
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO			20.704,48	20.704,48
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			136.511,51	136.511,51
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			13.738,83	13.738,83
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			140.404,48	140.404,48
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			20.704,48	20.704,48
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			119.700,00	119.700,00
TOTAL		0,00	37.552,78	470.447,93	508.000,71

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		89.101,35	227.850,00	316.951,35
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		89.101,35	227.850,00	316.951,35
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		89.101,35	227.850,00	316.951,35
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		15.750,00		15.750,00
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.351,35		73.351,35
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO			227.850,00	227.850,00
TOTAL		0,00	89.101,35	227.850,00	316.951,35

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			310.612,84	310.612,84
13	122 Administração Geral			183.231,04	183.231,04
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			183.231,04	183.231,04
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO			183.231,04	183.231,04
13	392 Difusão Cultural			127.381,80	127.381,80
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL			127.381,80	127.381,80
13.392.0336.2030.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			48.034,39	48.034,39
13.392.0336.2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS			79.347,41	79.347,41
27	Desporto e Lazer		37.426,26	134.586,02	172.012,28
27	812 Desporto Comunitário		37.426,26	134.586,02	172.012,28
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO		37.426,26	134.586,02	172.012,28
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		14.148,59		14.148,59
27.812.0364.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		23.277,67		23.277,67
27.812.0364.2044.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			89.857,43	89.857,43
27.812.0364.2176.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL			20.892,95	20.892,95
27.812.0364.2177.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			23.835,64	23.835,64
TOTAL		0,00	37.426,26	445.198,86	482.625,12



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		26.103,62	136.511,51	162.615,13
04	123 Administração Financeira		26.103,62	136.511,51	162.615,13
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		26.103,62	136.511,51	162.615,13
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.103,62		26.103,62
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			136.511,51	136.511,51
TOTAL		0,00	26.103,62	136.511,51	162.615,13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		55.802,26	521.901,74	577.704,00
13	392 Difusão Cultural		55.802,26	521.901,74	577.704,00
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		55.802,26	521.901,74	577.704,00
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO		26.054,77		26.054,77
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.729,67		7.729,67
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.729,67		7.729,67
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL		2.622,56		2.622,56
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		11.665,59		11.665,59
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			32.851,14	32.851,14
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			304.500,00	304.500,00
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL			39.900,00	39.900,00
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES			19.700,60	19.700,60
13.392.0336.2186.0000	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			57.750,00	57.750,00
13.392.0336.2187.0000	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura			27.300,00	27.300,00
13.392.0336.2189.0000	Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc			39.900,00	39.900,00
TOTAL		0,00	55.802,26	521.901,74	577.704,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			51.126,26	51.126,26
04	122 Administração Geral			51.126,26	51.126,26
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			51.126,26	51.126,26
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			51.126,26	51.126,26
TOTAL		0,00	0,00	51.126,26	51.126,26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			30.129,95	30.129,95
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			30.129,95	30.129,95
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			30.129,95	30.129,95
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			30.129,95	30.129,95
TOTAL		0,00	0,00	30.129,95	30.129,95
TOTAL GERAL		0,00	4.090.895,46	32.949.104,54	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932

0

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=governamental,
ou=239528330001746, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARAJUATERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2024.09.06 11:21:41 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado-PP A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.06 11:24:19 -03'00'

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	265.000,00	1.245.000,00	1.510.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	265.000,00	1.245.000,00	1.510.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	984.000,00	1.049.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
01.031.0001.2198.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.031.0001.2199.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
01	031 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01	031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
01.031.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01.031.0030.2197.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01	031 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0563.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0563.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	Administração	0,00	141.598,79	3.879.837,08	4.021.435,87
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	48.598,43	48.598,43
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	48.598,43	48.598,43
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.468,48	18.468,48
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.129,95	30.129,95
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	11.545,17	599.959,59	611.504,76
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	10.495,17	563.850,00	574.345,17
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.495,17	0,00	10.495,17
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	540.750,00	540.750,00
04.121.0019.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	35.059,59	35.059,59
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	35.059,59	35.059,59

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	141.598,79	3.879.837,08	4.021.435,87
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	11.545,17	599.959,59	611.504,76
04	121 0744 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04	122 Administração Geral	0,00	103.950,00	2.754.123,17	2.858.073,17
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	14.700,00	176.206,80	190.906,80
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04.122.0019.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	96.206,80	96.206,80
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	89.250,00	2.526.790,11	2.616.040,11
04.122.0027.1095.0000	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.526.790,11	2.526.790,11
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	51.126,26	51.126,26
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	0,00	0,00	51.126,26	51.126,26
04	123 Administração Financeira	0,00	26.103,62	136.511,51	162.615,13
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	26.103,62	136.511,51	162.615,13
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.103,62	0,00	26.103,62
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	136.511,51	136.511,51
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.131.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	141.598,79	3.879.837,08	4.021.435,87
04	181 Policiamento	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
04	182 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
04.182.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	57.144,38	57.144,38
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	57.144,38	57.144,38
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	57.144,38	57.144,38
08	Assistência Social	0,00	18.949,53	1.221.692,90	1.240.642,43
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.629,14	13.125,00	15.754,14
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.629,14	0,00	2.629,14
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	0,00	1.314,56	0,00	1.314,56
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	0,00	1.314,58	0,00	1.314,58
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	182.980,63	182.980,63
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	136.833,81	136.833,81
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	86.958,81	86.958,81
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	34.071,82	34.071,82
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	21.902,24	21.902,24
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	12.169,58	12.169,58
08	244 Assistência Comunitária	0,00	16.320,39	1.014.037,27	1.030.357,66

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	18.949,53	1.221.692,90	1.240.642,43
08 244	Assistência Comunitária	0,00	16.320,39	1.014.037,27	1.030.357,66
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.760,61	0,00	2.760,61
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	2.760,61	0,00	2.760,61
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	29.260,01	29.260,01
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	29.260,01	29.260,01
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	79.939,62	79.939,62
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	26.389,62	26.389,62
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	24.405,06	24.405,06
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	24.405,06	24.405,06
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	0,00	13.559,78	865.257,91	878.817,69
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.935,28	0,00	5.935,28
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.624,50	0,00	7.624,50
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	531.341,40	531.341,40
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	273.599,75	273.599,75
08.244.0561.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	7.177,55	7.177,55
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	26.311,20	26.311,20
08.244.0561.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	0,00	0,00	26.828,01	26.828,01
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	9.653,43	9.653,43
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	9.653,43	9.653,43
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	5.521,24	5.521,24
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.521,24	5.521,24
09	Previdência Social	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00
10	Saúde	0,00	921.751,35	9.094.881,59	10.016.632,94
10 301	Atenção Básica	0,00	826.350,00	7.396.175,99	8.222.525,99

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	921.751,35	9.094.881,59	10.016.632,94
10	301 Atenção Básica	0,00	826.350,00	7.396.175,99	8.222.525,99
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	369.797,90	369.797,90
10.301.0044.2149.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00
10.301.0044.2150.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	0,00	0,00	64.459,90	64.459,90
10.301.0044.2151.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	64.459,92	64.459,92
10.301.0044.2152.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	95.959,92	95.959,92
10.301.0044.2153.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	64.459,92	64.459,92
10.301.0044.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
10.301.0044.2181.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	35.308,24	35.308,24
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	86.973,05	86.973,05
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	86.973,05	86.973,05
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	6.879.787,33	6.879.787,33
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.782.350,00	5.782.350,00
10.301.0204.2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	0,00	0,00	125.193,09	125.193,09
10.301.0204.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	149.044,24	149.044,24
10.301.0204.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	0,00	0,00	192.150,00	192.150,00
10.301.0204.2188.0000	Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	631.050,00	631.050,00
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	59.617,71	59.617,71
10.301.0210.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	0,00	0,00	59.617,71	59.617,71
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	0,00	694.050,00	0,00	694.050,00
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	657.300,00	0,00	657.300,00
10.301.0603.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.401,35	1.469.776,66	1.565.178,01

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	921.751,35	9.094.881,59	10.016.632,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.401,35	1.469.776,66	1.565.178,01
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.061.778,46	1.061.778,46
10.302.0044.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	188.815,21	188.815,21
10.302.0044.2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	63.088,87	63.088,87
10.302.0044.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	22.929,04	22.929,04
10.302.0044.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	116.083,11	116.083,11
10.302.0044.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
10.302.0044.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	342.314,04	342.314,04
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA	0,00	0,00	139.548,19	139.548,19
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	15.245,70	15.245,70
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	0,00	15.245,70	15.245,70
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	164.902,50	164.902,50
10.302.0204.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	164.902,50	164.902,50
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	89.101,35	227.850,00	316.951,35
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.351,35	0,00	73.351,35
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO	0,00	0,00	227.850,00	227.850,00
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	213.683,24	213.683,24
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	213.683,24	213.683,24
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	0,00	0,00	213.683,24	213.683,24
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.245,70	15.245,70
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	15.245,70	15.245,70
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	15.245,70	15.245,70
12	Educação	0,00	731.747,89	12.119.981,95	12.851.729,84
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.081.452,36	2.081.452,36
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.081.452,36	2.081.452,36
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.081.452,36	2.081.452,36
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	112.550,29	112.550,29
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	112.550,29	112.550,29
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	112.550,29	112.550,29

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	731.747,89	12.119.981,95	12.851.729,84
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	112.550,29	112.550,29
12	361 Ensino Fundamental	0,00	640.257,12	8.189.330,67	8.829.587,79
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	2.945,45	2.945,45
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	2.945,45	2.945,45
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	116.812,28	6.342.866,85	6.459.679,13
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	110.048,76	0,00	110.048,76
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.763,52	0,00	6.763,52
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.020.600,41	5.020.600,41
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	684.305,74	684.305,74
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	137.077,50	137.077,50
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	480.859,14	480.859,14
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%	0,00	0,00	9.524,06	9.524,06
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	243.269,29	1.709.050,35	1.952.319,64
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	0,00	129.348,72	0,00	129.348,72
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	88.414,66	0,00	88.414,66
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	25.505,91	0,00	25.505,91
12.361.0276.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.303.399,23	1.303.399,23
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	116.388,73	116.388,73
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	62.439,27	62.439,27
12.361.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	41.823,12	41.823,12
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	126.866,51	126.866,51
12.361.0277.2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	0,00	0,00	126.866,51	126.866,51
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	7.601,51	7.601,51
12.361.0304.2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	7.601,51	7.601,51
12	361 0342 ESCOLA PARA TODOS	0,00	223.416,09	0,00	223.416,09
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	223.416,09	0,00	223.416,09
12	361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	56.759,46	0,00	56.759,46
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	56.759,46	0,00	56.759,46
12	365 Educação Infantil	0,00	91.490,77	1.286.872,08	1.378.362,85

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	731.747,89	12.119.981,95	12.851.729,84
12	365 Educação Infantil	0,00	91.490,77	1.286.872,08	1.378.362,85
12	365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	91.490,77	236.043,95	327.534,72
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	62.834,80	0,00	62.834,80
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	0,00	28.655,97	0,00	28.655,97
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	138.151,75	138.151,75
12.365.0277.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	51.366,59	51.366,59
12.365.0277.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	0,00	0,00	8.557,88	8.557,88
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	37.967,73	37.967,73
12	365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	836.476,45	836.476,45
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	653.241,33	653.241,33
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	0,00	0,00	27.311,05	27.311,05
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	0,00	0,00	124.424,07	124.424,07
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	214.351,68	214.351,68
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	61.453,52	61.453,52
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	62.570,05	62.570,05
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	75.144,83	75.144,83
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	15.183,28	15.183,28
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	332.511,40	332.511,40
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	332.511,40	332.511,40
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	78.697,92	78.697,92
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	10.779,49	10.779,49
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	0,00	0,00	80.885,48	80.885,48
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	0,00	0,00	121.190,20	121.190,20
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	0,00	0,00	40.958,31	40.958,31
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	117.265,15	117.265,15
12	367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	45.464,27	45.464,27
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	45.464,27	45.464,27
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	61.902,21	61.902,21
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	19.665,07	19.665,07
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	42.237,14	42.237,14
12	367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	9.898,67	9.898,67
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	9.898,67	9.898,67
13	Cultura	0,00	55.802,26	832.514,58	888.316,84

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
13	Cultura	0,00	55.802,26	832.514,58	888.316,84
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	183.231,04	183.231,04
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	183.231,04	183.231,04
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	183.231,04	183.231,04
13	392 Difusão Cultural	0,00	55.802,26	649.283,54	705.085,80
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	55.802,26	649.283,54	705.085,80
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	0,00	26.054,77	0,00	26.054,77
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.729,67	0,00	7.729,67
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.729,67	0,00	7.729,67
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	11.665,59	0,00	11.665,59
13.392.0336.2030.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	48.034,39	48.034,39
13.392.0336.2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	79.347,41	79.347,41
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.851,14	32.851,14
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	19.700,60	19.700,60
13.392.0336.2186.0000	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
13.392.0336.2187.0000	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
13.392.0336.2189.0000	Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
15	Urbanismo	0,00	1.134.114,45	1.235.995,71	2.370.110,16
15	122 Administração Geral	0,00	5.772,56	0,00	5.772,56
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	5.772,56	0,00	5.772,56
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	5.772,56	0,00	5.772,56
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.080.300,68	133.858,68	1.214.159,36
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	26.938,64	71.731,02	98.669,66
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	0,00	5.772,56	0,00	5.772,56
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	21.166,08	0,00	21.166,08
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	71.731,02	71.731,02
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	987.372,43	42.000,00	1.029.372,43
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	15.009,09	0,00	15.009,09
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	972.363,34	0,00	972.363,34
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.134.114,45	1.235.995,71	2.370.110,16
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.080.300,68	133.858,68	1.214.159,36
15	451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	65.989,61	20.127,66	86.117,27
15.451.0663.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	16.630,89	0,00	16.630,89
15.451.0663.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	49.358,72	0,00	49.358,72
15.451.0663.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	4.627,06	4.627,06
15.451.0663.2163.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	15.500,60	15.500,60
15	452 Serviços Urbanos	0,00	48.041,21	1.102.137,03	1.150.178,24
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	544.950,00	544.950,00
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	544.950,00	544.950,00
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	23.571,20	536.917,02	560.488,22
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.571,20	0,00	23.571,20
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	536.917,02	536.917,02
15	452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	24.470,01	20.270,01	44.740,02
15.452.0630.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	24.470,01	0,00	24.470,01
15.452.0630.2164.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.270,01	20.270,01
16	Habitação	0,00	101.786,19	0,00	101.786,19
16	481 Habitação Rural	0,00	45.618,49	0,00	45.618,49
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	0,00	45.618,49	0,00	45.618,49
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	45.618,49	0,00	45.618,49
16	482 Habitação Urbana	0,00	56.167,70	0,00	56.167,70
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	56.167,70	0,00	56.167,70
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	56.167,70	0,00	56.167,70
17	Saneamento	0,00	265.176,76	177.833,52	443.010,28
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	100.446,20	41.844,00	142.290,20
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	100.446,20	41.844,00	142.290,20
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	44.666,56	0,00	44.666,56
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	12.404,12	0,00	12.404,12
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	0,00	43.375,52	0,00	43.375,52
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	0,00	27.535,76	27.535,76
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	0,00	14.308,24	14.308,24
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	164.730,56	135.989,52	300.720,08

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	265.176,76	177.833,52	443.010,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	164.730,56	135.989,52	300.720,08
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	60.341,73	30.634,23	90.975,96
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	0,00	42.741,14	0,00	42.741,14
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZÉS, FONTES E TANQUES	0,00	17.600,59	0,00	17.600,59
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	13.941,28	13.941,28
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZÉS, FONTES E TANQUES	0,00	0,00	16.692,95	16.692,95
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	23.741,14	23.741,14
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	0,00	0,00	23.741,14	23.741,14
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	0,00	79.152,52	67.875,32	147.027,84
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	23.415,42	0,00	23.415,42
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	22.825,11	0,00	22.825,11
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	14.119,04	0,00	14.119,04
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	18.792,95	0,00	18.792,95
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	20.270,01	20.270,01
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	0,00	20.127,65	20.127,65
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	13.738,83	13.738,83
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	13.738,83	13.738,83
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	25.236,31	13.738,83	38.975,14
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	25.236,31	0,00	25.236,31
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	13.738,83	13.738,83
18	Gestão Ambiental	0,00	37.552,78	470.447,93	508.000,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
18 541 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
18.541.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	15.459,34	0,00	15.459,34
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	15.459,34	0,00	15.459,34
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.729,67	0,00	7.729,67
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.729,67	0,00	7.729,67
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.622,56	104.488,63	107.111,19
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	37.552,78	470.447,93	508.000,71
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.622,56	104.488,63	107.111,19
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	104.488,63	104.488,63
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	104.488,63	104.488,63
18	544 Recursos Hídricos	0,00	19.470,88	311.359,30	330.830,18
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	19.470,88	170.954,82	190.425,70
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	19.470,88	0,00	19.470,88
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	20.704,48	20.704,48
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	136.511,51	136.511,51
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	13.738,83	13.738,83
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	140.404,48	140.404,48
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.704,48	20.704,48
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
20	Agricultura	0,00	165.947,55	203.566,18	369.513,73
20	605 Abastecimento	0,00	112.149,24	46.004,12	158.153,36
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	57.026,68	46.004,12	103.030,80
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	15.222,56	0,00	15.222,56
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	41.804,12	0,00	41.804,12
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	46.004,12	46.004,12
20	606 Extensão Rural	0,00	19.842,95	22.112,06	41.955,01
20	606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	18.792,95	16.862,06	35.655,01
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	18.792,95	0,00	18.792,95
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	0,00	16.862,06	16.862,06
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	33.955,36	135.450,00	169.405,36

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	165.947,55	203.566,18	369.513,73
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	33.955,36	135.450,00	169.405,36
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.518,35	0,00	1.518,35
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	1.518,35	0,00	1.518,35
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	32.437,01	135.450,00	167.887,01
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	32.437,01	0,00	32.437,01
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	135.450,00	135.450,00
23	Comércio e Serviços	0,00	5.245,12	0,00	5.245,12
23	695 Turismo	0,00	5.245,12	0,00	5.245,12
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	5.245,12	0,00	5.245,12
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	2.622,56	0,00	2.622,56
24	Comunicações	0,00	0,00	243.033,69	243.033,69
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	137.716,90	137.716,90
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	137.716,90	137.716,90
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	0,00	0,00	62.598,60	62.598,60
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	75.118,30	75.118,30
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	105.316,79	105.316,79
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.814,45	29.814,45
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	29.814,45	29.814,45
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	48.172,43	48.172,43
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	48.172,43	48.172,43
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	27.329,91	27.329,91
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	0,00	0,00	27.329,91	27.329,91
25	Energia	0,00	18.586,36	353.850,00	372.436,36
25	751 Conservação de Energia	0,00	18.586,36	0,00	18.586,36
25	751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	18.586,36	0,00	18.586,36
25.751.0647.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.586,36	0,00	18.586,36
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	353.850,00	353.850,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	18.586,36	353.850,00	372.436,36
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	353.850,00	353.850,00
25	752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	353.850,00	353.850,00
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	0,00	0,00	290.850,00	290.850,00
26	Transporte	0,00	190.210,17	452.282,38	642.492,55
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
26	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
26.451.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	190.210,17	414.482,38	604.692,55
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	155.400,00	155.400,00
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	155.400,00	155.400,00
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS	0,00	135.138,53	7.154,12	142.292,65
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	135.138,53	0,00	135.138,53
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	7.154,12	7.154,12
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	55.071,64	34.578,26	89.649,90
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	34.775,14	0,00	34.775,14
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.296,50	0,00	20.296,50
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	17.885,31	17.885,31
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	16.692,95	16.692,95
27	Desporto e Lazer	0,00	37.426,26	134.586,02	172.012,28
27	812 Desporto Comunitário	0,00	37.426,26	134.586,02	172.012,28
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	37.426,26	134.586,02	172.012,28
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	14.148,59	0,00	14.148,59
27.812.0364.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	23.277,67	0,00	23.277,67
27.812.0364.2044.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	89.857,43	89.857,43
27.812.0364.2176.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	0,00	20.892,95	20.892,95
27.812.0364.2177.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	23.835,64	23.835,64

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	316.551,01	316.551,01
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	151.701,01	151.701,01
28	843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	151.701,01	151.701,01
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	151.701,01	151.701,01
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	164.850,00	164.850,00
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	164.850,00	164.850,00
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	164.850,00	164.850,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
TOTAL		0,00	4.090.895,46	32.949.104,54	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=governamental,
ou=391520330001146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARSLTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Data: 2024.09.06 11:23:51 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC.CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:24:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.049.000,00			1.049.000,00
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	74.000,00			74.000,00
01 031 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	24.000,00			24.000,00
01 031 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	112.000,00			112.000,00
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	51.000,00			51.000,00
01 031 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	200.000,00			200.000,00
04	Administração	3.651.110,87	370.325,00		4.021.435,87
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	48.598,43			48.598,43
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	48.598,43			48.598,43
04 121	Planejamento e Orçamento	611.504,76			611.504,76
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	574.345,17			574.345,17
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	35.059,59			35.059,59
04 121 0744	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00			1.050,00
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	1.050,00			1.050,00
04 122	Administração Geral	2.487.748,17	370.325,00		2.858.073,17
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	99.356,80	91.550,00		190.906,80
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.337.265,11	278.775,00		2.616.040,11
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	51.126,26			51.126,26
04 123	Administração Financeira	162.615,13			162.615,13
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	162.615,13			162.615,13
04 124	Controle Interno	94.500,00			94.500,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.500,00			94.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	42.000,00			42.000,00
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	42.000,00			42.000,00
04 131	Comunicação Social	42.000,00			42.000,00
04 131 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	42.000,00			42.000,00
04 181	Policciamento	68.250,00			68.250,00
04 181 0127	POLICIA MILITAR	68.250,00			68.250,00
04 182	Defesa Civil	36.750,00			36.750,00
04 182 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	36.750,00			36.750,00
04 274	Previdência Especial	57.144,38			57.144,38
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	57.144,38			57.144,38
08	Assistência Social	254.886,75	985.755,68		1.240.642,43
08 241	Assistência ao Idoso		15.754,14		15.754,14
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.629,14		2.629,14
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL		13.125,00		13.125,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.550,00		11.550,00
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL		11.550,00		11.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		182.980,63		182.980,63
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		136.833,81		136.833,81
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.075,00		12.075,00
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		34.071,82		34.071,82
08 244	Assistência Comunitária	254.886,75	775.470,91		1.030.357,66
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.760,61		2.760,61
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		29.260,01		29.260,01

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.308,24	65.631,38		79.939,62
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		24.405,06		24.405,06
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	240.578,51	638.239,18		878.817,69
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS		9.653,43		9.653,43
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR		5.521,24		5.521,24
09	Previdência Social	96.600,00	19.950,00		116.550,00
09 271	Previdência Básica	96.600,00	19.950,00		116.550,00
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	96.600,00	19.950,00		116.550,00
10	Saúde	16.096,81	10.000.536,13		10.016.632,94
10 301	Atenção Básica	7.154,12	8.215.371,87		8.222.525,99
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	7.154,12	362.643,78		369.797,90
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		86.973,05		86.973,05
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		6.879.787,33		6.879.787,33
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		59.617,71		59.617,71
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		694.050,00		694.050,00
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		132.300,00		132.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.942,69	1.556.235,32		1.565.178,01
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	8.942,69	1.052.835,77		1.061.778,46
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70		15.245,70
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		164.902,50		164.902,50
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		316.951,35		316.951,35
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS		6.300,00		6.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		213.683,24		213.683,24
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		213.683,24		213.683,24
10 306	Alimentação e Nutrição		15.245,70		15.245,70
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70		15.245,70
12	Educação		12.851.729,84		12.851.729,84
12 122	Administração Geral		2.081.452,36		2.081.452,36
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.081.452,36		2.081.452,36
12 306	Alimentação e Nutrição		112.550,29		112.550,29
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		112.550,29		112.550,29
12 361	Ensino Fundamental		8.829.587,79		8.829.587,79
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.945,45		2.945,45
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.459.679,13		6.459.679,13
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.952.319,64		1.952.319,64
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		126.866,51		126.866,51
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		7.601,51		7.601,51
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS		223.416,09		223.416,09
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		56.759,46		56.759,46
12 365	Educação Infantil		1.378.362,85		1.378.362,85
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		327.534,72		327.534,72
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL		836.476,45		836.476,45
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		214.351,68		214.351,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos		332.511,40		332.511,40
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		332.511,40		332.511,40
12 367	Educação Especial		117.265,15		117.265,15
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		45.464,27		45.464,27
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		61.902,21		61.902,21
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE		9.898,67		9.898,67

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	743.924,19	144.392,65		888.316,84
13 122	Administração Geral	183.231,04			183.231,04
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	183.231,04			183.231,04
13 392	Difusão Cultural	560.693,15	144.392,65		705.085,80
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	560.693,15	144.392,65		705.085,80
15	Urbanismo	1.286.047,80	1.084.062,36		2.370.110,16
15 122	Administração Geral	2.622,56	3.150,00		5.772,56
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.622,56	3.150,00		5.772,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	181.778,18	1.032.381,18		1.214.159,36
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	72.419,66	26.250,00		98.669,66
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	65.472,43	963.900,00		1.029.372,43
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	43.886,09	42.231,18		86.117,27
15 452	Serviços Urbanos	1.101.647,06	48.531,18		1.150.178,24
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	544.950,00			544.950,00
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	526.888,22	33.600,00		560.488,22
15 452 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	29.808,84	14.931,18		44.740,02
16	Habitação	21.986,19	79.800,00		101.786,19
16 481	Habitação Rural	14.118,49	31.500,00		45.618,49
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	14.118,49	31.500,00		45.618,49
16 482	Habitação Urbana	7.867,70	48.300,00		56.167,70
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	7.867,70	48.300,00		56.167,70
17	Saneamento	286.148,02	156.862,26		443.010,28
17 511	Saneamento Básico Rural	91.619,14	50.671,06		142.290,20
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	91.619,14	50.671,06		142.290,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	194.528,88	106.191,20		300.720,08
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	56.798,01	34.177,95		90.975,96
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	23.741,14			23.741,14
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	86.991,65	60.036,19		147.027,84
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	26.998,08	11.977,06		38.975,14
18	Gestão Ambiental	496.023,65	11.977,06		508.000,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	54.600,00			54.600,00
18 541 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	54.600,00			54.600,00
18 542	Controle Ambiental	15.459,34			15.459,34
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.459,34			15.459,34
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	107.111,19			107.111,19
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.622,56			2.622,56
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	104.488,63			104.488,63
18 544	Recursos Hídricos	318.853,12	11.977,06		330.830,18
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	178.448,64	11.977,06		190.425,70
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	140.404,48			140.404,48
20	Agricultura	336.697,25	32.816,48		369.513,73
20 605	Abastecimento	141.745,12	16.408,24		158.153,36
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	52.500,00			52.500,00
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.622,56			2.622,56

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	86.622,56	16.408,24		103.030,80
20 606	Extensão Rural	25.546,77	16.408,24		41.955,01
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	19.246,77	16.408,24		35.655,01
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	5.250,00			5.250,00
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.050,00			1.050,00
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	169.405,36			169.405,36
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.518,35			1.518,35
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	167.887,01			167.887,01
23	Comércio e Serviços	5.245,12			5.245,12
23 695	Turismo	5.245,12			5.245,12
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	5.245,12			5.245,12
24	Comunicações	243.033,69			243.033,69
24 721	Comunicações Postais	137.716,90			137.716,90
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	137.716,90			137.716,90
24 722	Telecomunicações	105.316,79			105.316,79
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	29.814,45			29.814,45
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	48.172,43			48.172,43
24 722 0726	TELEFONIA	27.329,91			27.329,91
25	Energia	308.386,36	64.050,00		372.436,36
25 751	Conservação de Energia	17.536,36	1.050,00		18.586,36
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	17.536,36	1.050,00		18.586,36
25 752	Energia Elétrica	290.850,00	63.000,00		353.850,00
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	290.850,00	63.000,00		353.850,00
26	Transporte	563.360,48	79.132,07		642.492,55
26 451	Infra-Estrutura Urbana	37.800,00			37.800,00
26 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	37.800,00			37.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	525.560,48	79.132,07		604.692,55
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	121.800,00	33.600,00		155.400,00
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	217.350,00			217.350,00
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	128.100,00	14.192,65		142.292,65
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	58.310,48	31.339,42		89.649,90
27	Desporto e Lazer	139.854,04	32.158,24		172.012,28
27 812	Desporto Comunitário	139.854,04	32.158,24		172.012,28
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	139.854,04	32.158,24		172.012,28
28	Encargos Especiais	315.501,01	1.050,00		316.551,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	151.701,01			151.701,01
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	151.701,01			151.701,01
28 846	Outros Encargos Especiais	163.800,00	1.050,00		164.850,00
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	163.800,00	1.050,00		164.850,00
99	Reserva de Contingência	850.500,00			850.500,00
99 999	Reserva de Contingência	850.500,00			850.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	850.500,00			850.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	11.125.402,23	25.914.597,77	0,00	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=29952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARL TERNATIVES,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Data: 2024.09.06 11:20:52 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC-CCN,
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:24:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.240.642,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.417,95	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.359,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.095,71	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.030,89	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.532,81	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.215,14	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.980,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.589,21	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	25.922,26	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493.303,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	158.431,13	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	525,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.475,81	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.177,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.633,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.552,41	
09	Previdência Social		116.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.900,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	2.100,00	
10	Saúde		10.016.632,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596.902,69	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.825.166,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.573,87	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.446,89	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.554,97	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.750,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.139,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.208,28	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.921.913,18	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	57.811,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.943,72	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	2.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.602.045,84	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	705.691,51	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.852,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.968,33	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	777.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741.113,96	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.373.825,37

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=3395.2032.20001.06, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ASSINANTE/ATFIC,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Data: 2024.09.06 11:21:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/A,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:24:10 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: C.A.E.M.E

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 19.517,43 Div. Meses: 19.517,43

JAN 1.626,45	FEV 1.626,45	MAR 1.626,45	ABR 1.626,45	MAI 1.626,45	JUN 1.626,45
JUL 1.626,45	AGO 1.626,45	SET 1.626,45	OUT 1.626,45	NOV 1.626,45	DEZ 1.626,48

ENTIDADE: C.A.E.M.E

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 23.879,16 Div. Meses: 23.879,16

JAN 1.989,93	FEV 1.989,93	MAR 1.989,93	ABR 1.989,93	MAI 1.989,93	JUN 1.989,93
JUL 1.989,93	AGO 1.989,93	SET 1.989,93	OUT 1.989,93	NOV 1.989,93	DEZ 1.989,93

ENTIDADE: C.A.E.M.E

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 7.729,67 Div. Meses: 7.729,67

JAN 644,14	FEV 644,14	MAR 644,14	ABR 644,14	MAI 644,14	JUN 644,14
JUL 644,14	AGO 644,14	SET 644,14	OUT 644,14	NOV 644,14	DEZ 644,13

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 13.428,19 Div. Meses: 13.428,19

JAN 1.119,02	FEV 1.119,02	MAR 1.119,02	ABR 1.119,02	MAI 1.119,02	JUN 1.119,02
JUL 1.119,02	AGO 1.119,02	SET 1.119,02	OUT 1.119,02	NOV 1.119,02	DEZ 1.118,97

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 49.798,89 Div. Meses: 49.798,89

JAN 4.149,91	FEV 4.149,91	MAR 4.149,91	ABR 4.149,91	MAI 4.149,91	JUN 4.149,91
JUL 4.149,91	AGO 4.149,91	SET 4.149,91	OUT 4.149,91	NOV 4.149,91	DEZ 4.149,88

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 45.931,06 Div. Meses: 45.931,06

JAN 3.827,59	FEV 3.827,59	MAR 3.827,59	ABR 3.827,59	MAI 3.827,59	JUN 3.827,59
JUL 3.827,59	AGO 3.827,59	SET 3.827,59	OUT 3.827,59	NOV 3.827,59	DEZ 3.827,57

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 72.301,35 Div. Meses: 72.301,35

JAN 6.025,11	FEV 6.025,11	MAR 6.025,11	ABR 6.025,11	MAI 6.025,11	JUN 6.025,11
JUL 6.025,11	AGO 6.025,11	SET 6.025,11	OUT 6.025,11	NOV 6.025,11	DEZ 6.025,14

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 79.800,00 Div. Meses: 79.800,00

JAN 6.650,00	FEV 6.650,00	MAR 6.650,00	ABR 6.650,00	MAI 6.650,00	JUN 6.650,00
JUL 6.650,00	AGO 6.650,00	SET 6.650,00	OUT 6.650,00	NOV 6.650,00	DEZ 6.650,00

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 147.000,00 Div. Meses: 147.000,00

JAN 12.250,00	FEV 12.250,00	MAR 12.250,00	ABR 12.250,00	MAI 12.250,00	JUN 12.250,00
JUL 12.250,00	AGO 12.250,00	SET 12.250,00	OUT 12.250,00	NOV 12.250,00	DEZ 12.250,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.050,00

Div. Meses: 1.050,00

JAN 87,50	FEV 87,50	MAR 87,50	ABR 87,50	MAI 87,50	JUN 87,50
JUL 87,50	AGO 87,50	SET 87,50	OUT 87,50	NOV 87,50	DEZ 87,50

ENTIDADE: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 16.800,00

Div. Meses: 16.800,00

JAN 1.400,00	FEV 1.400,00	MAR 1.400,00	ABR 1.400,00	MAI 1.400,00	JUN 1.400,00
JUL 1.400,00	AGO 1.400,00	SET 1.400,00	OUT 1.400,00	NOV 1.400,00	DEZ 1.400,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 112.632,35

Div. Meses: 112.632,35

JAN 9.386,03	FEV 9.386,03	MAR 9.386,03	ABR 9.386,03	MAI 9.386,03	JUN 9.386,03
JUL 9.386,03	AGO 9.386,03	SET 9.386,03	OUT 9.386,03	NOV 9.386,03	DEZ 9.386,02

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 44.583,64 Div. Meses: 44.583,64

JAN 3.715,30	FEV 3.715,30	MAR 3.715,30	ABR 3.715,30	MAI 3.715,30	JUN 3.715,30
JUL 3.715,30	AGO 3.715,30	SET 3.715,30	OUT 3.715,30	NOV 3.715,30	DEZ 3.715,34

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 17.634,96 Div. Meses: 17.634,96

JAN 1.469,58	FEV 1.469,58	MAR 1.469,58	ABR 1.469,58	MAI 1.469,58	JUN 1.469,58
JUL 1.469,58	AGO 1.469,58	SET 1.469,58	OUT 1.469,58	NOV 1.469,58	DEZ 1.469,58

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F.M.J.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 86.958,81 Div. Meses: 86.958,81

JAN 7.246,57	FEV 7.246,57	MAR 7.246,57	ABR 7.246,57	MAI 7.246,57	JUN 7.246,57
JUL 7.246,57	AGO 7.246,57	SET 7.246,57	OUT 7.246,57	NOV 7.246,57	DEZ 7.246,54

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.788,53

Div. Meses: 1.788,53

JAN 149,04	FEV 149,04	MAR 149,04	ABR 149,04	MAI 149,04	JUN 149,04
JUL 149,04	AGO 149,04	SET 149,04	OUT 149,04	NOV 149,04	DEZ 149,09

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.731,18

Div. Meses: 10.731,18

JAN 894,26	FEV 894,26	MAR 894,26	ABR 894,26	MAI 894,26	JUN 894,26
JUL 894,26	AGO 894,26	SET 894,26	OUT 894,26	NOV 894,26	DEZ 894,32

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.788,53

Div. Meses: 1.788,53

JAN 149,04	FEV 149,04	MAR 149,04	ABR 149,04	MAI 149,04	JUN 149,04
JUL 149,04	AGO 149,04	SET 149,04	OUT 149,04	NOV 149,04	DEZ 149,09

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 77.244,99 Div. Meses: 77.244,99

JAN 6.437,08	FEV 6.437,08	MAR 6.437,08	ABR 6.437,08	MAI 6.437,08	JUN 6.437,08
JUL 6.437,08	AGO 6.437,08	SET 6.437,08	OUT 6.437,08	NOV 6.437,08	DEZ 6.437,11

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 712.267,73 Div. Meses: 712.267,73

JAN 59.355,64	FEV 59.355,64	MAR 59.355,64	ABR 59.355,64	MAI 59.355,64	JUN 59.355,64
JUL 59.355,64	AGO 59.355,64	SET 59.355,64	OUT 59.355,64	NOV 59.355,64	DEZ 59.355,69

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 27.636,49 Div. Meses: 27.636,49

JAN 2.303,04	FEV 2.303,04	MAR 2.303,04	ABR 2.303,04	MAI 2.303,04	JUN 2.303,04
JUL 2.303,04	AGO 2.303,04	SET 2.303,04	OUT 2.303,04	NOV 2.303,04	DEZ 2.303,05

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 04 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 13.145,70 Div. Meses: 13.145,70

JAN 1.095,47	FEV 1.095,47	MAR 1.095,47	ABR 1.095,47	MAI 1.095,47	JUN 1.095,47
JUL 1.095,47	AGO 1.095,47	SET 1.095,47	OUT 1.095,47	NOV 1.095,47	DEZ 1.095,53

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 04 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 13.145,70 Div. Meses: 13.145,70

JAN 1.095,47	FEV 1.095,47	MAR 1.095,47	ABR 1.095,47	MAI 1.095,47	JUN 1.095,47
JUL 1.095,47	AGO 1.095,47	SET 1.095,47	OUT 1.095,47	NOV 1.095,47	DEZ 1.095,53

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.788,53 Div. Meses: 1.788,53

JAN 149,04	FEV 149,04	MAR 149,04	ABR 149,04	MAI 149,04	JUN 149,04
JUL 149,04	AGO 149,04	SET 149,04	OUT 149,04	NOV 149,04	DEZ 149,09

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 8.504,32

Div. Meses: 8.504,32

JAN 708,69	FEV 708,69	MAR 708,69	ABR 708,69	MAI 708,69	JUN 708,69
JUL 708,69	AGO 708,69	SET 708,69	OUT 708,69	NOV 708,69	DEZ 708,73

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.788,53

Div. Meses: 1.788,53

JAN 149,04	FEV 149,04	MAR 149,04	ABR 149,04	MAI 149,04	JUN 149,04
JUL 149,04	AGO 149,04	SET 149,04	OUT 149,04	NOV 149,04	DEZ 149,09

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPs

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 764.758,66

Div. Meses: 764.758,66

JAN 63.729,89	FEV 63.729,89	MAR 63.729,89	ABR 63.729,89	MAI 63.729,89	JUN 63.729,89
JUL 63.729,89	AGO 63.729,89	SET 63.729,89	OUT 63.729,89	NOV 63.729,89	DEZ 63.729,87

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.765.001,86 Div. Meses: 2.765.001,86

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,82
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,82	230.416,84

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 375.730,89 Div. Meses: 375.730,89

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,91
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,91	31.310,88

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.239.673,34 Div. Meses: 1.239.673,34

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,11
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,11	103.306,13

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.183.840,83 Div. Meses: 2.183.840,83

JAN 181.986,74	FEV 181.986,74	MAR 181.986,74	ABR 181.986,74	MAI 181.986,74	JUN 181.986,74
JUL 181.986,74	AGO 181.986,74	SET 181.986,74	OUT 181.986,74	NOV 181.986,74	DEZ 181.986,69

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 42.131,72 Div. Meses: 42.131,72

JAN 3.510,98	FEV 3.510,98	MAR 3.510,98	ABR 3.510,98	MAI 3.510,98	JUN 3.510,98
JUL 3.510,98	AGO 3.510,98	SET 3.510,98	OUT 3.510,98	NOV 3.510,98	DEZ 3.510,94

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 416.850,00 Div. Meses: 416.850,00

JAN 34.737,50	FEV 34.737,50	MAR 34.737,50	ABR 34.737,50	MAI 34.737,50	JUN 34.737,50
JUL 34.737,50	AGO 34.737,50	SET 34.737,50	OUT 34.737,50	NOV 34.737,50	DEZ 34.737,50

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 52.500,00 Div. Meses: 52.500,00

JAN 4.375,00	FEV 4.375,00	MAR 4.375,00	ABR 4.375,00	MAI 4.375,00	JUN 4.375,00
JUL 4.375,00	AGO 4.375,00	SET 4.375,00	OUT 4.375,00	NOV 4.375,00	DEZ 4.375,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 73.500,00 Div. Meses: 73.500,00

JAN 6.125,00	FEV 6.125,00	MAR 6.125,00	ABR 6.125,00	MAI 6.125,00	JUN 6.125,00
JUL 6.125,00	AGO 6.125,00	SET 6.125,00	OUT 6.125,00	NOV 6.125,00	DEZ 6.125,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.500,00 Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150,00

Div. Meses: 3.150,00

JAN 262,50	FEV 262,50	MAR 262,50	ABR 262,50	MAI 262,50	JUN 262,50
JUL 262,50	AGO 262,50	SET 262,50	OUT 262,50	NOV 262,50	DEZ 262,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 52.500,00

Div. Meses: 52.500,00

JAN 4.375,00	FEV 4.375,00	MAR 4.375,00	ABR 4.375,00	MAI 4.375,00	JUN 4.375,00
JUL 4.375,00	AGO 4.375,00	SET 4.375,00	OUT 4.375,00	NOV 4.375,00	DEZ 4.375,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

FCOD: 02 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 244.650,00

Div. Meses: 244.650,00

JAN 20.387,50	FEV 20.387,50	MAR 20.387,50	ABR 20.387,50	MAI 20.387,50	JUN 20.387,50
JUL 20.387,50	AGO 20.387,50	SET 20.387,50	OUT 20.387,50	NOV 20.387,50	DEZ 20.387,50

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 631.050,00 Div. Meses: 631.050,00

JAN 52.587,50	FEV 52.587,50	MAR 52.587,50	ABR 52.587,50	MAI 52.587,50	JUN 52.587,50
JUL 52.587,50	AGO 52.587,50	SET 52.587,50	OUT 52.587,50	NOV 52.587,50	DEZ 52.587,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 126.641,79 Div. Meses: 126.641,79

JAN 10.553,48	FEV 10.553,48	MAR 10.553,48	ABR 10.553,48	MAI 10.553,48	JUN 10.553,48
JUL 10.553,48	AGO 10.553,48	SET 10.553,48	OUT 10.553,48	NOV 10.553,48	DEZ 10.553,51

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 372.750,00 Div. Meses: 372.750,00

JAN 31.062,50	FEV 31.062,50	MAR 31.062,50	ABR 31.062,50	MAI 31.062,50	JUN 31.062,50
JUL 31.062,50	AGO 31.062,50	SET 31.062,50	OUT 31.062,50	NOV 31.062,50	DEZ 31.062,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.250,00 Div. Meses: 5.250,00

JAN 437,50	FEV 437,50	MAR 437,50	ABR 437,50	MAI 437,50	JUN 437,50
JUL 437,50	AGO 437,50	SET 437,50	OUT 437,50	NOV 437,50	DEZ 437,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 8.400,00 Div. Meses: 8.400,00

JAN 700,00	FEV 700,00	MAR 700,00	ABR 700,00	MAI 700,00	JUN 700,00
JUL 700,00	AGO 700,00	SET 700,00	OUT 700,00	NOV 700,00	DEZ 700,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 5.250,00

Div. Meses: 5.250,00

JAN 437,50	FEV 437,50	MAR 437,50	ABR 437,50	MAI 437,50	JUN 437,50
JUL 437,50	AGO 437,50	SET 437,50	OUT 437,50	NOV 437,50	DEZ 437,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 02 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.100,00

Div. Meses: 2.100,00

JAN 175,00	FEV 175,00	MAR 175,00	ABR 175,00	MAI 175,00	JUN 175,00
JUL 175,00	AGO 175,00	SET 175,00	OUT 175,00	NOV 175,00	DEZ 175,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 02 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 8.400,00

Div. Meses: 8.400,00

JAN 700,00	FEV 700,00	MAR 700,00	ABR 700,00	MAI 700,00	JUN 700,00
JUL 700,00	AGO 700,00	SET 700,00	OUT 700,00	NOV 700,00	DEZ 700,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 02 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 47.250,00 Div. Meses: 47.250,00

JAN 3.937,50	FEV 3.937,50	MAR 3.937,50	ABR 3.937,50	MAI 3.937,50	JUN 3.937,50
JUL 3.937,50	AGO 3.937,50	SET 3.937,50	OUT 3.937,50	NOV 3.937,50	DEZ 3.937,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde

FCOD: 02 Outros Recursos Vinculados à Saúde

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150,00 Div. Meses: 3.150,00

JAN 262,50	FEV 262,50	MAR 262,50	ABR 262,50	MAI 262,50	JUN 262,50
JUL 262,50	AGO 262,50	SET 262,50	OUT 262,50	NOV 262,50	DEZ 262,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde

FCOD: 02 Outros Recursos Vinculados à Saúde

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 63.000,00 Div. Meses: 63.000,00

JAN 5.250,00	FEV 5.250,00	MAR 5.250,00	ABR 5.250,00	MAI 5.250,00	JUN 5.250,00
JUL 5.250,00	AGO 5.250,00	SET 5.250,00	OUT 5.250,00	NOV 5.250,00	DEZ 5.250,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.189.055,25 Div. Meses: 4.189.055,25

JAN 349.087,94	FEV 349.087,94	MAR 349.087,94	ABR 349.087,94	MAI 349.087,94	JUN 349.087,94
JUL 349.087,94	AGO 349.087,94	SET 349.087,94	OUT 349.087,94	NOV 349.087,94	DEZ 349.087,91

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 87.948,68 Div. Meses: 87.948,68

JAN 7.329,06	FEV 7.329,06	MAR 7.329,06	ABR 7.329,06	MAI 7.329,06	JUN 7.329,06
JUL 7.329,06	AGO 7.329,06	SET 7.329,06	OUT 7.329,06	NOV 7.329,06	DEZ 7.329,02

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.210.516,34 Div. Meses: 1.210.516,34

JAN 100.876,36	FEV 100.876,36	MAR 100.876,36	ABR 100.876,36	MAI 100.876,36	JUN 100.876,36
JUL 100.876,36	AGO 100.876,36	SET 100.876,36	OUT 100.876,36	NOV 100.876,36	DEZ 100.876,38

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 27.038,90

Div. Meses: 27.038,90

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,24
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,24	2.253,26

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 842.132,20

Div. Meses: 842.132,20

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,68
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,68	70.177,72

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 991.052,47

Div. Meses: 991.052,47

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,71
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,71	82.587,66

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 56.207,34 Div. Meses: 56.207,34

JAN 4.683,94	FEV 4.683,94	MAR 4.683,94	ABR 4.683,94	MAI 4.683,94	JUN 4.683,94
JUL 4.683,94	AGO 4.683,94	SET 4.683,94	OUT 4.683,94	NOV 4.683,94	DEZ 4.684,00

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.500,00 Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 170.397,97 Div. Meses: 170.397,97

JAN 14.199,83	FEV 14.199,83	MAR 14.199,83	ABR 14.199,83	MAI 14.199,83	JUN 14.199,83
JUL 14.199,83	AGO 14.199,83	SET 14.199,83	OUT 14.199,83	NOV 14.199,83	DEZ 14.199,84

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 42.997,50 Div. Meses: 42.997,50

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,07

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.512,50 Div. Meses: 5.512,50

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,32

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 6.615,00 Div. Meses: 6.615,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 20.000,00 Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.000,00 Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 20.000,00 Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇÃO BASICA - F.U.N.D.E.B.

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 125.000,00 Div. Meses: 125.000,00

JAN 10.416,67	FEV 10.416,67	MAR 10.416,67	ABR 10.416,67	MAI 10.416,67	JUN 10.416,67
JUL 10.416,67	AGO 10.416,67	SET 10.416,67	OUT 10.416,67	NOV 10.416,67	DEZ 10.416,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.065.776,36 Div. Meses: 1.065.776,36

JAN 88.814,70	FEV 88.814,70	MAR 88.814,70	ABR 88.814,70	MAI 88.814,70	JUN 88.814,70
JUL 88.814,70	AGO 88.814,70	SET 88.814,70	OUT 88.814,70	NOV 88.814,70	DEZ 88.814,66

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 834.411,58 Div. Meses: 834.411,58

JAN 69.534,30	FEV 69.534,30	MAR 69.534,30	ABR 69.534,30	MAI 69.534,30	JUN 69.534,30
JUL 69.534,30	AGO 69.534,30	SET 69.534,30	OUT 69.534,30	NOV 69.534,30	DEZ 69.534,28

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 9.248,00 Div. Meses: 9.248,00

JAN 770,67	FEV 770,67	MAR 770,67	ABR 770,67	MAI 770,67	JUN 770,67
JUL 770,67	AGO 770,67	SET 770,67	OUT 770,67	NOV 770,67	DEZ 770,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 33.600,00 Div. Meses: 33.600,00

JAN 2.800,00	FEV 2.800,00	MAR 2.800,00	ABR 2.800,00	MAI 2.800,00	JUN 2.800,00
JUL 2.800,00	AGO 2.800,00	SET 2.800,00	OUT 2.800,00	NOV 2.800,00	DEZ 2.800,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 85.050,00 Div. Meses: 85.050,00

JAN 7.087,50	FEV 7.087,50	MAR 7.087,50	ABR 7.087,50	MAI 7.087,50	JUN 7.087,50
JUL 7.087,50	AGO 7.087,50	SET 7.087,50	OUT 7.087,50	NOV 7.087,50	DEZ 7.087,50

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.100,00 Div. Meses: 2.100,00

JAN 175,00	FEV 175,00	MAR 175,00	ABR 175,00	MAI 175,00	JUN 175,00
JUL 175,00	AGO 175,00	SET 175,00	OUT 175,00	NOV 175,00	DEZ 175,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.746.260,42 Div. Meses: 1.746.260,42

JAN 145.521,70	FEV 145.521,70	MAR 145.521,70	ABR 145.521,70	MAI 145.521,70	JUN 145.521,70
JUL 145.521,70	AGO 145.521,70	SET 145.521,70	OUT 145.521,70	NOV 145.521,70	DEZ 145.521,72

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 21.956,57 Div. Meses: 21.956,57

JAN 1.829,71	FEV 1.829,71	MAR 1.829,71	ABR 1.829,71	MAI 1.829,71	JUN 1.829,71
JUL 1.829,71	AGO 1.829,71	SET 1.829,71	OUT 1.829,71	NOV 1.829,71	DEZ 1.829,76

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.525.577,62 Div. Meses: 5.525.577,62

JAN 460.464,80	FEV 460.464,80	MAR 460.464,80	ABR 460.464,80	MAI 460.464,80	JUN 460.464,80
JUL 460.464,80	AGO 460.464,80	SET 460.464,80	OUT 460.464,80	NOV 460.464,80	DEZ 460.464,82

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 906.710,18 Div. Meses: 906.710,18

JAN 75.559,18	FEV 75.559,18	MAR 75.559,18	ABR 75.559,18	MAI 75.559,18	JUN 75.559,18
JUL 75.559,18	AGO 75.559,18	SET 75.559,18	OUT 75.559,18	NOV 75.559,18	DEZ 75.559,20

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 198.857,04 Div. Meses: 198.857,04

JAN 16.571,42	FEV 16.571,42	MAR 16.571,42	ABR 16.571,42	MAI 16.571,42	JUN 16.571,42
JUL 16.571,42	AGO 16.571,42	SET 16.571,42	OUT 16.571,42	NOV 16.571,42	DEZ 16.571,42

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 850.500,00 Div. Meses: 850.500,00

JAN 70.875,00	FEV 70.875,00	MAR 70.875,00	ABR 70.875,00	MAI 70.875,00	JUN 70.875,00
JUL 70.875,00	AGO 70.875,00	SET 70.875,00	OUT 70.875,00	NOV 70.875,00	DEZ 70.875,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 735.000,00 Div. Meses: 735.000,00

JAN 61.250,00	FEV 61.250,00	MAR 61.250,00	ABR 61.250,00	MAI 61.250,00	JUN 61.250,00
JUL 61.250,00	AGO 61.250,00	SET 61.250,00	OUT 61.250,00	NOV 61.250,00	DEZ 61.250,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.100,00 Div. Meses: 2.100,00

JAN 175,00	FEV 175,00	MAR 175,00	ABR 175,00	MAI 175,00	JUN 175,00
JUL 175,00	AGO 175,00	SET 175,00	OUT 175,00	NOV 175,00	DEZ 175,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 210.000,00 Div. Meses: 210.000,00

JAN 17.500,00	FEV 17.500,00	MAR 17.500,00	ABR 17.500,00	MAI 17.500,00	JUN 17.500,00
JUL 17.500,00	AGO 17.500,00	SET 17.500,00	OUT 17.500,00	NOV 17.500,00	DEZ 17.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 525.000,00 Div. Meses: 525.000,00

JAN 43.750,00	FEV 43.750,00	MAR 43.750,00	ABR 43.750,00	MAI 43.750,00	JUN 43.750,00
JUL 43.750,00	AGO 43.750,00	SET 43.750,00	OUT 43.750,00	NOV 43.750,00	DEZ 43.750,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 69.981,56 Div. Meses: 69.981,56

JAN 5.831,80	FEV 5.831,80	MAR 5.831,80	ABR 5.831,80	MAI 5.831,80	JUN 5.831,80
JUL 5.831,80	AGO 5.831,80	SET 5.831,80	OUT 5.831,80	NOV 5.831,80	DEZ 5.831,76

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 33.613,17 Div. Meses: 33.613,17

JAN 2.801,10	FEV 2.801,10	MAR 2.801,10	ABR 2.801,10	MAI 2.801,10	JUN 2.801,10
JUL 2.801,10	AGO 2.801,10	SET 2.801,10	OUT 2.801,10	NOV 2.801,10	DEZ 2.801,07

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 115.338,73 Div. Meses: 115.338,73

JAN 9.611,56	FEV 9.611,56	MAR 9.611,56	ABR 9.611,56	MAI 9.611,56	JUN 9.611,56
JUL 9.611,56	AGO 9.611,56	SET 9.611,56	OUT 9.611,56	NOV 9.611,56	DEZ 9.611,57

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.050,00 Div. Meses: 1.050,00

JAN 87,50	FEV 87,50	MAR 87,50	ABR 87,50	MAI 87,50	JUN 87,50
JUL 87,50	AGO 87,50	SET 87,50	OUT 87,50	NOV 87,50	DEZ 87,50

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 254.113,08 Div. Meses: 254.113,08

JAN 21.176,09	FEV 21.176,09	MAR 21.176,09	ABR 21.176,09	MAI 21.176,09	JUN 21.176,09
JUL 21.176,09	AGO 21.176,09	SET 21.176,09	OUT 21.176,09	NOV 21.176,09	DEZ 21.176,09

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 135.424,39 Div. Meses: 135.424,39

JAN 11.285,37	FEV 11.285,37	MAR 11.285,37	ABR 11.285,37	MAI 11.285,37	JUN 11.285,37
JUL 11.285,37	AGO 11.285,37	SET 11.285,37	OUT 11.285,37	NOV 11.285,37	DEZ 11.285,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 32.359,48 Div. Meses: 32.359,48

JAN 2.696,62	FEV 2.696,62	MAR 2.696,62	ABR 2.696,62	MAI 2.696,62	JUN 2.696,62
JUL 2.696,62	AGO 2.696,62	SET 2.696,62	OUT 2.696,62	NOV 2.696,62	DEZ 2.696,66

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 242.550,00 Div. Meses: 242.550,00

JAN 20.212,50	FEV 20.212,50	MAR 20.212,50	ABR 20.212,50	MAI 20.212,50	JUN 20.212,50
JUL 20.212,50	AGO 20.212,50	SET 20.212,50	OUT 20.212,50	NOV 20.212,50	DEZ 20.212,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 8.400,00 Div. Meses: 8.400,00

JAN 700,00	FEV 700,00	MAR 700,00	ABR 700,00	MAI 700,00	JUN 700,00
JUL 700,00	AGO 700,00	SET 700,00	OUT 700,00	NOV 700,00	DEZ 700,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 01 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 22.259,64 Div. Meses: 22.259,64

JAN 1.854,97	FEV 1.854,97	MAR 1.854,97	ABR 1.854,97	MAI 1.854,97	JUN 1.854,97
JUL 1.854,97	AGO 1.854,97	SET 1.854,97	OUT 1.854,97	NOV 1.854,97	DEZ 1.854,97

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 01 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 249.792,93 Div. Meses: 249.792,93

JAN 20.816,08	FEV 20.816,08	MAR 20.816,08	ABR 20.816,08	MAI 20.816,08	JUN 20.816,08
JUL 20.816,08	AGO 20.816,08	SET 20.816,08	OUT 20.816,08	NOV 20.816,08	DEZ 20.816,05

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 01 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 927,40 Div. Meses: 927,40

JAN 77,28	FEV 77,28	MAR 77,28	ABR 77,28	MAI 77,28	JUN 77,28
JUL 77,28	AGO 77,28	SET 77,28	OUT 77,28	NOV 77,28	DEZ 77,32

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 01 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 337.939,81 Div. Meses: 337.939,81

JAN 28.161,65	FEV 28.161,65	MAR 28.161,65	ABR 28.161,65	MAI 28.161,65	JUN 28.161,65
JUL 28.161,65	AGO 28.161,65	SET 28.161,65	OUT 28.161,65	NOV 28.161,65	DEZ 28.161,66

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

FCOD: 01 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 23.100,00 Div. Meses: 23.100,00

JAN 1.925,00	FEV 1.925,00	MAR 1.925,00	ABR 1.925,00	MAI 1.925,00	JUN 1.925,00
JUL 1.925,00	AGO 1.925,00	SET 1.925,00	OUT 1.925,00	NOV 1.925,00	DEZ 1.925,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

FCOD: 01 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150,00 Div. Meses: 3.150,00

JAN 262,50	FEV 262,50	MAR 262,50	ABR 262,50	MAI 262,50	JUN 262,50
JUL 262,50	AGO 262,50	SET 262,50	OUT 262,50	NOV 262,50	DEZ 262,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

FCOD: 01 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.100,00 Div. Meses: 2.100,00

JAN 175,00	FEV 175,00	MAR 175,00	ABR 175,00	MAI 175,00	JUN 175,00
JUL 175,00	AGO 175,00	SET 175,00	OUT 175,00	NOV 175,00	DEZ 175,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD: 01 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 11.752,29

Div. Meses: 11.752,29

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
979,36	979,36	979,36	979,36	979,36	979,36
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
979,36	979,36	979,36	979,36	979,36	979,33

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD: 01 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 73.002,11

Div. Meses: 73.002,11

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,51
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,51	6.083,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD: 01 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 6.142,34

Div. Meses: 6.142,34

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,88

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD: 01 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 22.222,82

Div. Meses: 22.222,82

JAN 1.851,90	FEV 1.851,90	MAR 1.851,90	ABR 1.851,90	MAI 1.851,90	JUN 1.851,90
JUL 1.851,90	AGO 1.851,90	SET 1.851,90	OUT 1.851,90	NOV 1.851,90	DEZ 1.851,92

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.750,00

Div. Meses: 15.750,00

JAN 1.312,50	FEV 1.312,50	MAR 1.312,50	ABR 1.312,50	MAI 1.312,50	JUN 1.312,50
JUL 1.312,50	AGO 1.312,50	SET 1.312,50	OUT 1.312,50	NOV 1.312,50	DEZ 1.312,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.500,00

Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 31.500,00 Div. Meses: 31.500,00

JAN 2.625,00	FEV 2.625,00	MAR 2.625,00	ABR 2.625,00	MAI 2.625,00	JUN 2.625,00
JUL 2.625,00	AGO 2.625,00	SET 2.625,00	OUT 2.625,00	NOV 2.625,00	DEZ 2.625,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados

FCOD: 02 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 23.152,50 Div. Meses: 23.152,50

JAN 1.929,38	FEV 1.929,38	MAR 1.929,38	ABR 1.929,38	MAI 1.929,38	JUN 1.929,38
JUL 1.929,38	AGO 1.929,38	SET 1.929,38	OUT 1.929,38	NOV 1.929,38	DEZ 1.929,32

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FCOD: 05 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 12.127,50 Div. Meses: 12.127,50

JAN 1.010,63	FEV 1.010,63	MAR 1.010,63	ABR 1.010,63	MAI 1.010,63	JUN 1.010,63
JUL 1.010,63	AGO 1.010,63	SET 1.010,63	OUT 1.010,63	NOV 1.010,63	DEZ 1.010,57

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 04 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 13.145,70

Div. Meses: 13.145,70

JAN 1.095,47	FEV 1.095,47	MAR 1.095,47	ABR 1.095,47	MAI 1.095,47	JUN 1.095,47
JUL 1.095,47	AGO 1.095,47	SET 1.095,47	OUT 1.095,47	NOV 1.095,47	DEZ 1.095,53

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 04 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.774,84

Div. Meses: 15.774,84

JAN 1.314,57	FEV 1.314,57	MAR 1.314,57	ABR 1.314,57	MAI 1.314,57	JUN 1.314,57
JUL 1.314,57	AGO 1.314,57	SET 1.314,57	OUT 1.314,57	NOV 1.314,57	DEZ 1.314,57

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 657,29

Div. Meses: 657,29

JAN 54,77	FEV 54,77	MAR 54,77	ABR 54,77	MAI 54,77	JUN 54,77
JUL 54,77	AGO 54,77	SET 54,77	OUT 54,77	NOV 54,77	DEZ 54,82

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.175,19

Div. Meses: 1.175,19

JAN 97,93	FEV 97,93	MAR 97,93	ABR 97,93	MAI 97,93	JUN 97,93
JUL 97,93	AGO 97,93	SET 97,93	OUT 97,93	NOV 97,93	DEZ 97,96

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 04 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 394,36

Div. Meses: 394,36

JAN 32,86	FEV 32,86	MAR 32,86	ABR 32,86	MAI 32,86	JUN 32,86
JUL 32,86	AGO 32,86	SET 32,86	OUT 32,86	NOV 32,86	DEZ 32,90

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 99.128,96

Div. Meses: 99.128,96

JAN 8.260,75	FEV 8.260,75	MAR 8.260,75	ABR 8.260,75	MAI 8.260,75	JUN 8.260,75
JUL 8.260,75	AGO 8.260,75	SET 8.260,75	OUT 8.260,75	NOV 8.260,75	DEZ 8.260,71

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.096.848,55 Div. Meses: 1.096.848,55

JAN 91.404,05	FEV 91.404,05	MAR 91.404,05	ABR 91.404,05	MAI 91.404,05	JUN 91.404,05
JUL 91.404,05	AGO 91.404,05	SET 91.404,05	OUT 91.404,05	NOV 91.404,05	DEZ 91.404,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 12.519,71 Div. Meses: 12.519,71

JAN 1.043,31	FEV 1.043,31	MAR 1.043,31	ABR 1.043,31	MAI 1.043,31	JUN 1.043,31
JUL 1.043,31	AGO 1.043,31	SET 1.043,31	OUT 1.043,31	NOV 1.043,31	DEZ 1.043,30

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 140.753,90 Div. Meses: 140.753,90

JAN 11.729,49	FEV 11.729,49	MAR 11.729,49	ABR 11.729,49	MAI 11.729,49	JUN 11.729,49
JUL 11.729,49	AGO 11.729,49	SET 11.729,49	OUT 11.729,49	NOV 11.729,49	DEZ 11.729,51

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

FCOD: 05 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 19.950,00

Div. Meses: 19.950,00

JAN 1.662,50	FEV 1.662,50	MAR 1.662,50	ABR 1.662,50	MAI 1.662,50	JUN 1.662,50
JUL 1.662,50	AGO 1.662,50	SET 1.662,50	OUT 1.662,50	NOV 1.662,50	DEZ 1.662,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

FCOD: 05 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.050,00

Div. Meses: 1.050,00

JAN 87,50	FEV 87,50	MAR 87,50	ABR 87,50	MAI 87,50	JUN 87,50
JUL 87,50	AGO 87,50	SET 87,50	OUT 87,50	NOV 87,50	DEZ 87,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

FCOD: 05 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.100,00

Div. Meses: 2.100,00

JAN 175,00	FEV 175,00	MAR 175,00	ABR 175,00	MAI 175,00	JUN 175,00
JUL 175,00	AGO 175,00	SET 175,00	OUT 175,00	NOV 175,00	DEZ 175,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 706 Transferência Especial da União

FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 30.000,00 Div. Meses: 30.000,00

JAN 2.500,00	FEV 2.500,00	MAR 2.500,00	ABR 2.500,00	MAI 2.500,00	JUN 2.500,00
JUL 2.500,00	AGO 2.500,00	SET 2.500,00	OUT 2.500,00	NOV 2.500,00	DEZ 2.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 706 Transferência Especial da União

FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos

FCOD: 05 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150,00 Div. Meses: 3.150,00

JAN 262,50	FEV 262,50	MAR 262,50	ABR 262,50	MAI 262,50	JUN 262,50
JUL 262,50	AGO 262,50	SET 262,50	OUT 262,50	NOV 262,50	DEZ 262,50

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos

FCOD: 05 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 21.000,00

Div. Meses: 21.000,00

JAN 1.750,00	FEV 1.750,00	MAR 1.750,00	ABR 1.750,00	MAI 1.750,00	JUN 1.750,00
JUL 1.750,00	AGO 1.750,00	SET 1.750,00	OUT 1.750,00	NOV 1.750,00	DEZ 1.750,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos

FCOD: 05 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150,00

Div. Meses: 3.150,00

JAN 262,50	FEV 262,50	MAR 262,50	ABR 262,50	MAI 262,50	JUN 262,50
JUL 262,50	AGO 262,50	SET 262,50	OUT 262,50	NOV 262,50	DEZ 262,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos

FCOD: 05 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 21.000,00

Div. Meses: 21.000,00

JAN 1.750,00	FEV 1.750,00	MAR 1.750,00	ABR 1.750,00	MAI 1.750,00	JUN 1.750,00
JUL 1.750,00	AGO 1.750,00	SET 1.750,00	OUT 1.750,00	NOV 1.750,00	DEZ 1.750,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.000,00

Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 20.000,00

Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º

FCOD: 05 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 57.750,00

Div. Meses: 57.750,00

JAN 4.812,50	FEV 4.812,50	MAR 4.812,50	ABR 4.812,50	MAI 4.812,50	JUN 4.812,50
JUL 4.812,50	AGO 4.812,50	SET 4.812,50	OUT 4.812,50	NOV 4.812,50	DEZ 4.812,50

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º

FCOD: 05 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 27.300,00 Div. Meses: 27.300,00

JAN 2.275,00	FEV 2.275,00	MAR 2.275,00	ABR 2.275,00	MAI 2.275,00	JUN 2.275,00
JUL 2.275,00	AGO 2.275,00	SET 2.275,00	OUT 2.275,00	NOV 2.275,00	DEZ 2.275,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

FCOD: 05 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 39.900,00 Div. Meses: 39.900,00

JAN 3.325,00	FEV 3.325,00	MAR 3.325,00	ABR 3.325,00	MAI 3.325,00	JUN 3.325,00
JUL 3.325,00	AGO 3.325,00	SET 3.325,00	OUT 3.325,00	NOV 3.325,00	DEZ 3.325,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 05 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 21.000,00 Div. Meses: 21.000,00

JAN 1.750,00	FEV 1.750,00	MAR 1.750,00	ABR 1.750,00	MAI 1.750,00	JUN 1.750,00
JUL 1.750,00	AGO 1.750,00	SET 1.750,00	OUT 1.750,00	NOV 1.750,00	DEZ 1.750,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 05 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 105.000,00 Div. Meses: 105.000,00

JAN 8.750,00	FEV 8.750,00	MAR 8.750,00	ABR 8.750,00	MAI 8.750,00	JUN 8.750,00
JUL 8.750,00	AGO 8.750,00	SET 8.750,00	OUT 8.750,00	NOV 8.750,00	DEZ 8.750,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 84.000,00 Div. Meses: 84.000,00

JAN 7.000,00	FEV 7.000,00	MAR 7.000,00	ABR 7.000,00	MAI 7.000,00	JUN 7.000,00
JUL 7.000,00	AGO 7.000,00	SET 7.000,00	OUT 7.000,00	NOV 7.000,00	DEZ 7.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 5.250,00 Div. Meses: 5.250,00

JAN 437,50	FEV 437,50	MAR 437,50	ABR 437,50	MAI 437,50	JUN 437,50
JUL 437,50	AGO 437,50	SET 437,50	OUT 437,50	NOV 437,50	DEZ 437,50

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 749 Outras vinculações de transferências

FCOD: 05 Outras vinculações de transferências

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 11.550,00

Div. Meses: 11.550,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 21.000,00

Div. Meses: 21.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 42.000,00

Div. Meses: 42.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

FCOD: 00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 52.500,00 Div. Meses: 52.500,00

JAN 4.375,00	FEV 4.375,00	MAR 4.375,00	ABR 4.375,00	MAI 4.375,00	JUN 4.375,00
JUL 4.375,00	AGO 4.375,00	SET 4.375,00	OUT 4.375,00	NOV 4.375,00	DEZ 4.375,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

FCOD: 00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.500,00 Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 120 Recursos Desvinculados

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

FCOD: 05 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.625,00 Div. Meses: 2.625,00

JAN 218,75	FEV 218,75	MAR 218,75	ABR 218,75	MAI 218,75	JUN 218,75
JUL 218,75	AGO 218,75	SET 218,75	OUT 218,75	NOV 218,75	DEZ 218,75

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 754 Recursos de Operações de Crédito

FCOD: 05 Recursos de Operações de Crédito

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 15.750,00 Div. Meses: 15.750,00

JAN 1.312,50	FEV 1.312,50	MAR 1.312,50	ABR 1.312,50	MAI 1.312,50	JUN 1.312,50
JUL 1.312,50	AGO 1.312,50	SET 1.312,50	OUT 1.312,50	NOV 1.312,50	DEZ 1.312,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 754 Recursos de Operações de Crédito

FCOD: 05 Recursos de Operações de Crédito

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.500,00 Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

FCOD: 00 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.750,00 Div. Meses: 15.750,00

JAN 1.312,50	FEV 1.312,50	MAR 1.312,50	ABR 1.312,50	MAI 1.312,50	JUN 1.312,50
JUL 1.312,50	AGO 1.312,50	SET 1.312,50	OUT 1.312,50	NOV 1.312,50	DEZ 1.312,50

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 6.300,00

Div. Meses: 6.300,00

JAN 525,00	FEV 525,00	MAR 525,00	ABR 525,00	MAI 525,00	JUN 525,00
JUL 525,00	AGO 525,00	SET 525,00	OUT 525,00	NOV 525,00	DEZ 525,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 47.250,00

Div. Meses: 47.250,00

JAN 3.937,50	FEV 3.937,50	MAR 3.937,50	ABR 3.937,50	MAI 3.937,50	JUN 3.937,50
JUL 3.937,50	AGO 3.937,50	SET 3.937,50	OUT 3.937,50	NOV 3.937,50	DEZ 3.937,50

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 786.000,00

Div. Meses: 786.000,00

JAN 65.500,00	FEV 65.500,00	MAR 65.500,00	ABR 65.500,00	MAI 65.500,00	JUN 65.500,00
JUL 65.500,00	AGO 65.500,00	SET 65.500,00	OUT 65.500,00	NOV 65.500,00	DEZ 65.500,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 459.000,00 Div. Meses: 459.000,00

JAN 38.250,00	FEV 38.250,00	MAR 38.250,00	ABR 38.250,00	MAI 38.250,00	JUN 38.250,00
JUL 38.250,00	AGO 38.250,00	SET 38.250,00	OUT 38.250,00	NOV 38.250,00	DEZ 38.250,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 265.000,00 Div. Meses: 265.000,00

JAN 22.083,33	FEV 22.083,33	MAR 22.083,33	ABR 22.083,33	MAI 22.083,33	JUN 22.083,33
JUL 22.083,33	AGO 22.083,33	SET 22.083,33	OUT 22.083,33	NOV 22.083,33	DEZ 22.083,37

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00

VCOD: 000

FGR: 00

FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

JAN 1.879.085,60	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO Status: À REPASSAR Total R\$: 6.119.983,07

JAN 509.998,58	FEV 509.998,58	MAR 509.998,58	ABR 509.998,58	MAI 509.998,58	JUN 509.998,58
JUL 509.998,58	AGO 509.998,58	SET 509.998,58	OUT 509.998,58	NOV 509.998,58	DEZ 509.998,69

Entidade: C.A.E.M.E Status: À RECEBER Total R\$: 45.876,26

JAN 3.823,02	FEV 3.823,02	MAR 3.823,02	ABR 3.823,02	MAI 3.823,02	JUN 3.823,02
JUL 3.823,02	AGO 3.823,02	SET 3.823,02	OUT 3.823,02	NOV 3.823,02	DEZ 3.823,04

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO Status: À RECEBER Total R\$: 1.510.000,00

JAN 125.833,33	FEV 125.833,33	MAR 125.833,33	ABR 125.833,33	MAI 125.833,33	JUN 125.833,33
JUL 125.833,33	AGO 125.833,33	SET 125.833,33	OUT 125.833,33	NOV 125.833,33	DEZ 125.833,37

Entidade: FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCACAO BASICA - F.I Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C. Status: À RECEBER Total R\$: 109.158,14

JAN 9.096,51	FEV 9.096,51	MAR 9.096,51	ABR 9.096,51	MAI 9.096,51	JUN 9.096,51
JUL 9.096,51	AGO 9.096,51	SET 9.096,51	OUT 9.096,51	NOV 9.096,51	DEZ 9.096,53

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F.M.J. Status: À RECEBER Total R\$: 86.958,81

JAN 7.246,57	FEV 7.246,57	MAR 7.246,57	ABR 7.246,57	MAI 7.246,57	JUN 7.246,57
JUL 7.246,57	AGO 7.246,57	SET 7.246,57	OUT 7.246,57	NOV 7.246,57	DEZ 7.246,54

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. Status: À RECEBER Total R\$: 4.194.188,91

JAN 349.515,74	FEV 349.515,74	MAR 349.515,74	ABR 349.515,74	MAI 349.515,74	JUN 349.515,74
JUL 349.515,74	AGO 349.515,74	SET 349.515,74	OUT 349.515,74	NOV 349.515,74	DEZ 349.515,77

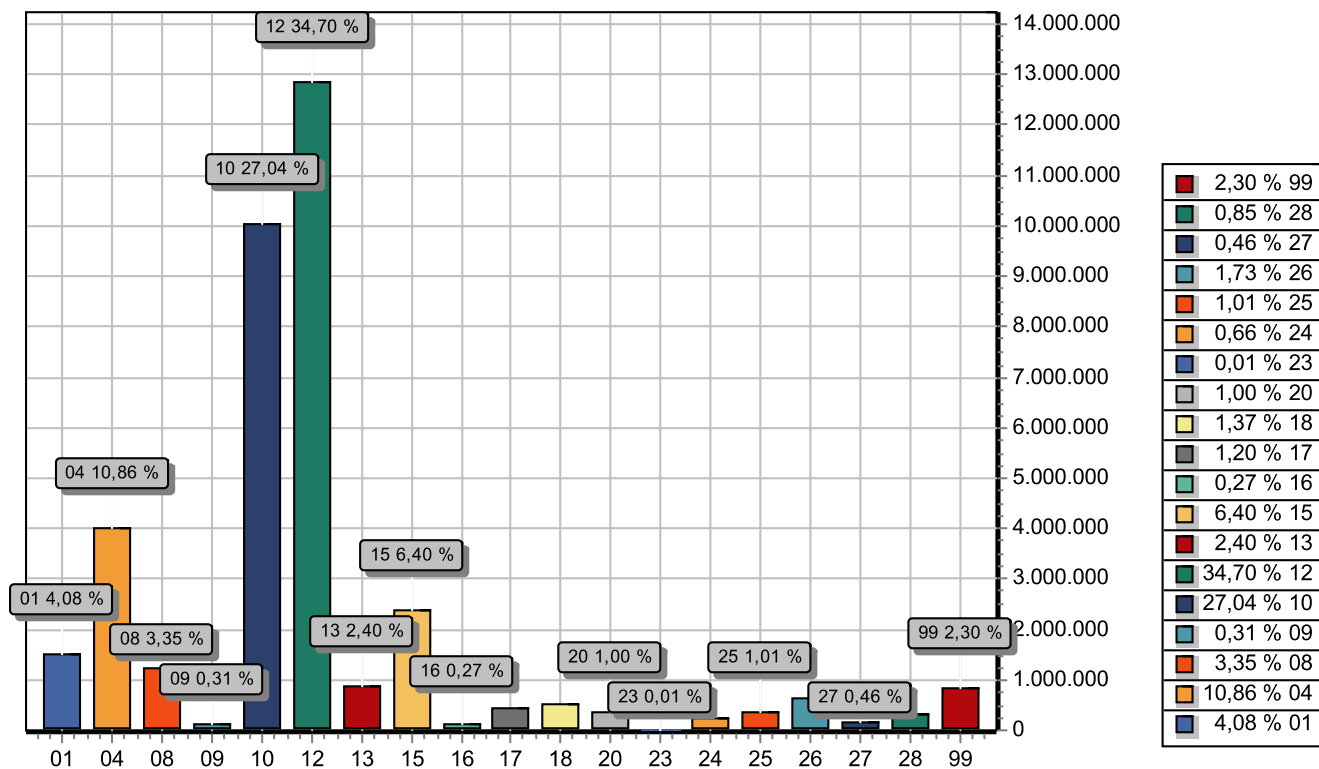
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. Status: À RECEBER Total R\$: 173.800,95

JAN 14.483,41	FEV 14.483,41	MAR 14.483,41	ABR 14.483,41	MAI 14.483,41	JUN 14.483,41
JUL 14.483,41	AGO 14.483,41	SET 14.483,41	OUT 14.483,41	NOV 14.483,41	DEZ 14.483,44

Entidade: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIC Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.510.000,00
04	Administração	4.021.435,87
08	Assistência Social	1.240.642,43
09	Previdência Social	116.550,00
10	Saúde	10.016.632,94
12	Educação	12.851.729,84
13	Cultura	888.316,84
15	Urbanismo	2.370.110,16
16	Habitação	101.786,19
17	Saneamento	443.010,28
18	Gestão Ambiental	508.000,71
20	Agricultura	369.513,73
23	Comércio e Serviços	5.245,12
24	Comunicações	243.033,69
25	Energia	372.436,36
26	Transporte	642.492,55
27	Desporto e Lazer	172.012,28
28	Encargos Especiais	316.551,01
99	Reserva de Contingência	850.500,00
TOTAL		37.040.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=consencial,
ou=33052032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARLTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:25:55 -03'00'

0

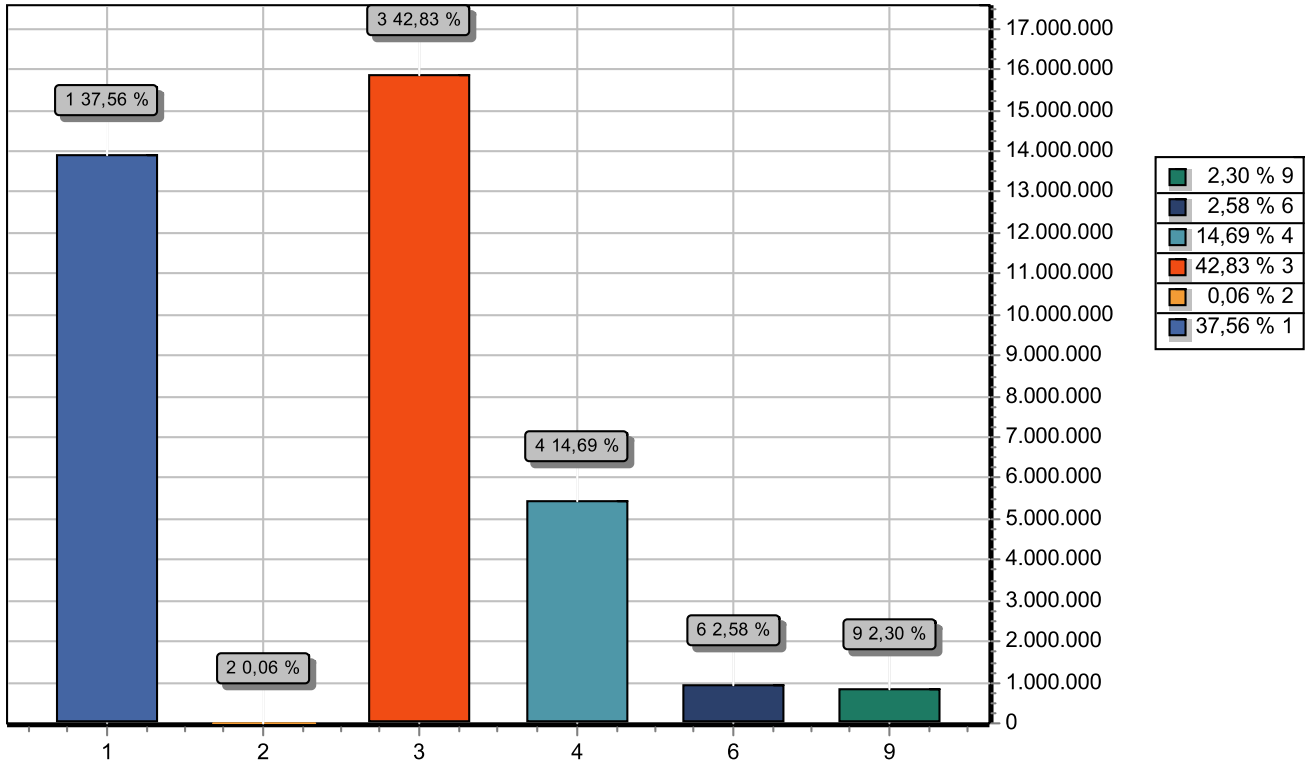
CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, CN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado FF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911.297,62
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.956,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.862.859,92
4 INVESTIMENTOS	5.439.528,85
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	953.857,04
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.500,00
TOTAL	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932

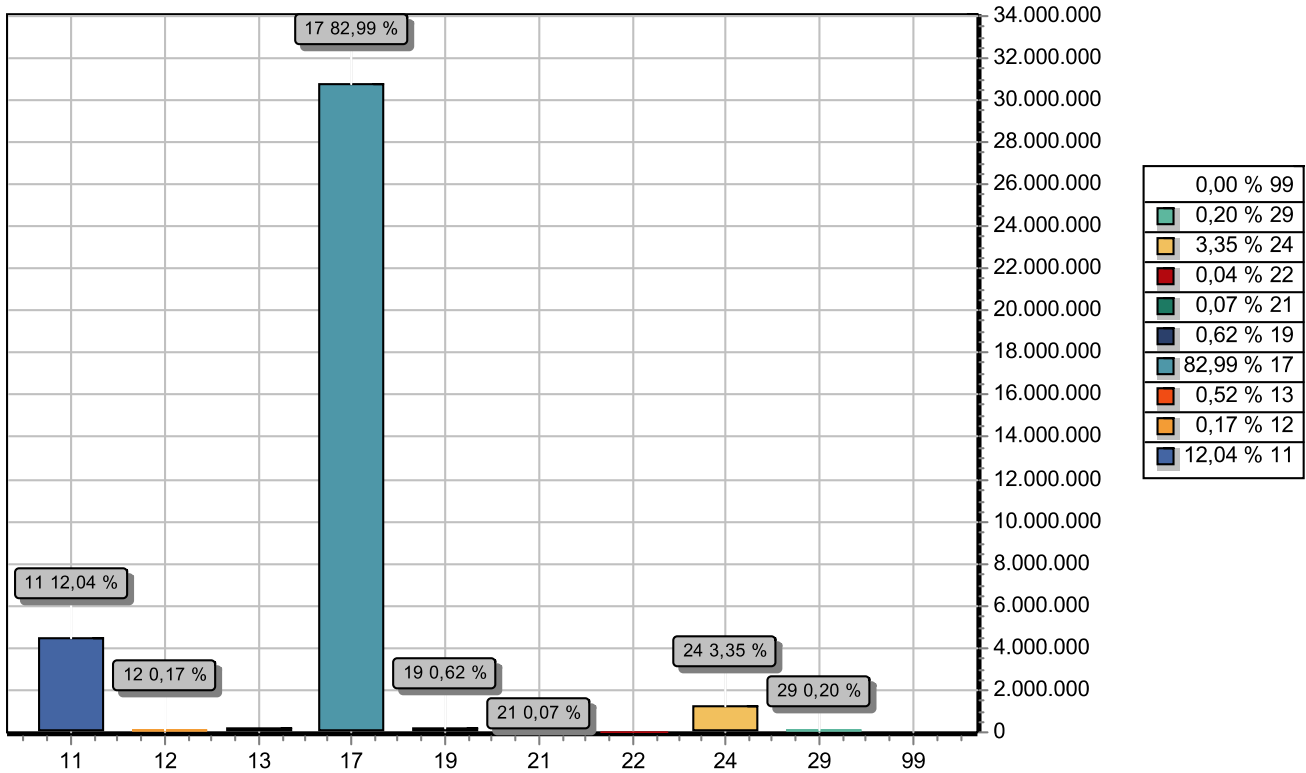
Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BRASIL, ou=TERMINAL, ou=RECEITA-FISCAL, ou=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
Dados: 2024.09.06 11:21:41 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs, ou=Renovacao Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.06 11:24:10 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.460.925,02
12	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	193.936,13
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.738.073,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.150,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.250,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	15.750,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.241.381,13
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.534,10
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=presencial,
ou=25952032000196, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - PIS, ou=ARCA.TERMINATE,
ou=PIS e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:25:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=ACCION
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						969.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						969.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	153.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	26.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	38.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2198.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	01.031.0001.2199.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.2088.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0019.2195.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0019.2195.0000						24.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0020.2196.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	112.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0030.2077.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO	01.031.0030.2197.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0563.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0563.1099.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	140.000,00			
TOTAL							1.510.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.092.0006.2003.0000						18.468,48
3 DESPESAS CORREN						18.468,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.794,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.794,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.674,10	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.174,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						5.245,17
4 DESPESAS DE CAPIT						5.245,17	
4 INVESTIMENTOS					5.245,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.245,17			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.121.0019.2002.0000						472.500,00
3 DESPESAS CORREN						441.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						226.800,00	
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	73.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	47.250,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	04.121.0129.2052.0000						35.059,59
3 DESPESAS CORREN						35.059,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.572,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	28.572,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.487,40	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.487,40			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.121.0900.1051.0000						1.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.121.0900.1051.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			

TOTAL							533.373,24
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.121.0019.2003.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
TOTAL							28.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.1027.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0019.1028.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	04.122.0019.1029.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0019.2004.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	04.122.0019.2014.0000						96.206,80
3 DESPESAS CORREN						96.206,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.206,80		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	70.257,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	25.949,61			
INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	04.122.0027.1095.0000						89.250,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	04.122.0027.1095.0000						89.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	4.4.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	4.4.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	4.4.90.39.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2004.0000						2.526.790,11
3	DESPESAS CORREN					2.338.315,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	115.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.909.165,11		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	262.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	420.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.088.065,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	84.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					188.475,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0027.2004.0000					2.526.790,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					188.475,00	
4	INVESTIMENTOS				83.475,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	4.4.90.52.00	2.625,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				105.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	4.6.90.71.00	52.500,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	1.720.05.999.000	4.6.91.71.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMÁTICA		04.126.0601.2006.0000					42.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI		04.181.0127.2013.0000					68.250,00
3	DESPESAS CORRENTES					68.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS		04.274.0048.2008.0000					57.144,38
3	DESPESAS CORRENTES					57.144,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.144,38		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	28.572,19			
	PENSÕES	1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	28.572,19			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09.271.0186.2023.0000					116.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						116.550,00
3 DESPESAS CORREN						116.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.450,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.705.05.999.000	3.1.90.13.00	18.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.705.05.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						23.741,14
3 DESPESAS CORREN						23.741,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.741,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.394,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.346,51			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						62.598,60
3 DESPESAS CORREN						56.338,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.338,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.779,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.779,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.779,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.259,86	
4 INVESTIMENTOS					6.259,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.259,86			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	24.721.0030.2159.0000						75.118,30
3 DESPESAS CORREN						68.858,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.858,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.039,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.779,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.039,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.259,86	
4 INVESTIMENTOS					6.259,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.259,86			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						29.814,45
3 DESPESAS CORREN						23.327,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.327,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.487,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.974,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.487,40	
4 INVESTIMENTOS					6.487,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.487,40			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						48.172,43
3	3	DESPESAS CORREN				26.087,65	26.087,65
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.087,65	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	5.245,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	12.974,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	7.867,69			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				22.084,78	22.084,78
	4	INVESTIMENTOS				22.084,78	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	9.109,97			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	12.974,81			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	24.722.0726.2085.0000						27.329,91
3	3	DESPESAS CORREN				27.329,91	27.329,91
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.329,91	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	24.983,40			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	2.346,51			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	25.752.0647.2084.0000						290.850,00
3	2	DESPESAS CORREN				217.350,00	217.350,00
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.100,00	
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000 3.2.90.21.00	1.050,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000 3.2.90.22.00	1.050,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.250,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	210.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	5.250,00			
4	6	DESPESAS DE CAPIT				73.500,00	73.500,00
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				73.500,00	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000 4.6.90.71.00	73.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						151.701,01
3	2	DESPESAS CORREN				19.856,57	19.856,57
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.856,57	
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000 3.2.90.21.00	2.622,56			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000 3.2.90.22.00	13.369,17			
		ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ.	1.500.00.999.000 3.2.90.25.00	3.864,84			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.487,40	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	6.487,40			
4	6	DESPESAS DE CAPIT				125.357,04	125.357,04
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				125.357,04	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000 4.6.90.71.00	125.357,04			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	28.846.0074.2025.0000						164.850,00
3	3	DESPESAS CORREN				164.850,00	164.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	28.846.0074.2025.0000						164.850,00
3 DESPESAS CORREN						164.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.850,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.899.05.999.000	3.3.90.47.00	1.050,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2099.0000						850.500,00
9 RESERVA DE CONTII						850.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					850.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	850.500,00			
TOTAL							4.815.567,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.122.0576.1071.0000						5.772,56
4 DESPESAS DE CAPIT						5.772,56	
4 INVESTIMENTOS					5.772,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	15.451.0384.1069.0000						5.772,56
4 DESPESAS DE CAPIT						5.772,56	
4 INVESTIMENTOS					5.772,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0384.1070.0000						21.166,08
4 DESPESAS DE CAPIT						21.166,08	
4 INVESTIMENTOS					21.166,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.616,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0384.2054.0000						71.731,02
3 DESPESAS CORREN						51.899,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.899,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.974,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.949,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.974,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.831,79	
4 INVESTIMENTOS					19.831,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.281,79			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.451.0427.1040.0000						15.009,09
4 DESPESAS DE CAPIT						15.009,09	
4 INVESTIMENTOS					15.009,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.909,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						972.363,34
4 DESPESAS DE CAPIT						972.363,34	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0427.1085.0000					972.363,34
4	DESPESAS DE CAPIT					972.363,34	
4	INVESTIMENTOS				972.363,34		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.974,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	945.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0427.2057.0000					42.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.850,00	38.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.850,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.150,00	3.150,00
4	INVESTIMENTOS				3.150,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0663.1070.0000					16.630,89
4	DESPESAS DE CAPIT					16.630,89	16.630,89
4	INVESTIMENTOS				16.630,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		15.451.0663.1094.0000					49.358,72
4	DESPESAS DE CAPIT					49.358,72	49.358,72
4	INVESTIMENTOS				49.358,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	29.577,83			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		15.451.0663.2054.0000					4.627,06
--	--	-----------------------	--	--	--	--	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

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

CALÇAMENTO

3	DESPESAS CORREN					4.627,06	4.627,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

15.451.0663.2163.0000							15.500,60
3	DESPESAS CORREN						11.923,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.923,54	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.980,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.577,06
4	INVESTIMENTOS					3.577,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA

15.452.0371.2056.0000							544.950,00
3	DESPESAS CORREN						543.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.850,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	472.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.050,00
4	INVESTIMENTOS					1.050,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.452.0384.1055.0000							23.571,20
4	DESPESAS DE CAPIT						23.571,20
4	INVESTIMENTOS					23.571,20	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.471,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS

15.452.0384.2055.0000							536.917,02
3	DESPESAS CORREN						515.917,02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000						536.917,02
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					515.917,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.167,02		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	117.967,02			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.750,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	63.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	262.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS					21.000,00	
---	---------------	--	--	--	--	-----------	--

	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.1086.0000						24.470,01
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					24.470,01	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS					24.470,01	
---	---------------	--	--	--	--	-----------	--

	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.135,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.557,94			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.2164.0000						20.270,01
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					16.692,95	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.692,95		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.557,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.980,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			

4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS					3.577,06	
---	---------------	--	--	--	--	----------	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE							
--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						45.618,49
4	DESPEAS DE CAPIT					45.618,49	
4	INVESTIMENTOS				45.618,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.253,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.864,84			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000						56.167,70
3	DESPEAS CORREN					20.995,14	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.995,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.346,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	552,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.346,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					35.172,56	
4	INVESTIMENTOS				35.172,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	23.695.0337.1076.0000						2.622,56
4	DESPEAS DE CAPIT					2.622,56	
4	INVESTIMENTOS				2.622,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	23.695.0337.1078.0000						2.622,56
4	DESPEAS DE CAPIT					2.622,56	
4	INVESTIMENTOS				2.622,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0647.1016.0000						18.586,36
4	DESPEAS DE CAPIT					18.586,36	
4	INVESTIMENTOS				18.586,36		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	17.536,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						63.000,00
3	DESPEAS CORREN					52.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							2.558.727,83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.0515.1067.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0516.1077.0000						2.622,56
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.622,56	
4 INVESTIMENTOS					2.622,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.622,56			
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0697.1079.0000						15.222,56
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.222,56	
4 INVESTIMENTOS					15.222,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.600,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.1089.0000						41.804,12
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.804,12	
4 INVESTIMENTOS					41.804,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.2097.0000						46.004,12
3 DESPESAS CORRENTES						43.165,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.165,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.838,53	
4 INVESTIMENTOS					2.838,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						18.792,95
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.792,95	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						18.792,95
4 DESPESAS DE CAPIT						18.792,95	
4 INVESTIMENTOS					18.792,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.557,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.2179.0000						16.862,06
3 DESPESAS CORREN						14.023,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.023,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.557,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.838,53	
4 INVESTIMENTOS					2.838,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	20.606.0514.2028.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0516.1072.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	20.608.0492.1068.0000						1.518,35
4 DESPESAS DE CAPIT						1.518,35	
4 INVESTIMENTOS					1.518,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	276,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.242,28			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						32.437,01
3 DESPESAS CORREN						12.974,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.974,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.487,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.487,40			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						32.437,01
4 DESPESAS DE CAPIT						19.462,21	
4 INVESTIMENTOS					19.462,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.352,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.109,97			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.608.0514.2027.0000						135.450,00
3 DESPESAS CORREN						134.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							369.513,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		26.782.0662.2079.0000					155.400,00
3	DESPESAS CORREN						127.050,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						42.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						85.050,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						28.350,00
4	INVESTIMENTOS						28.350,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0663.2081.0000					217.350,00
3	DESPESAS CORREN						216.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						216.300,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.050,00
4	INVESTIMENTOS						1.050,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0664.1066.0000					135.138,53
4	DESPESAS DE CAPIT						135.138,53
4	INVESTIMENTOS						135.138,53
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	126.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0664.2081.0000					7.154,12
3	DESPESAS CORREN						5.365,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.365,59
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.788,53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.2081.0000						7.154,12
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,53	
4 INVESTIMENTOS					1.788,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.1031.0000						34.775,14
4 DESPESAS DE CAPIT						34.775,14	
4 INVESTIMENTOS					34.775,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.017,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.1074.0000						20.296,50
4 DESPESAS DE CAPIT						20.296,50	
4 INVESTIMENTOS					20.296,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.419,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.622,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.2166.0000						17.885,31
3 DESPESAS CORREN						14.308,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.308,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.980,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.577,06	
4 INVESTIMENTOS					3.577,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.2170.0000						16.692,95
3 DESPESAS CORREN						13.115,89	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		26.782.0665.2170.0000					16.692,95
3	DESPESAS CORREN					13.115,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.115,89		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	
4	INVESTIMENTOS				3.577,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
TOTAL							604.692,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.122.0276.2096.0000					2.081.452,36
3	DESPESAS CORREN					1.333.531,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				897.493,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	3.1.90.04.00	1.314,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	3.1.90.11.00	1.314,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	3.1.90.13.00	525.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.1.90.13.00	1.314,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.038,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	3.3.90.14.00	1.314,58			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	199.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	29.679,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	178.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	1.314,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	18.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	1.314,58			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	3.3.90.93.00	1.314,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					747.920,58	
4	INVESTIMENTOS				222.920,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	11.870,58			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				525.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.544.01.999.000	4.6.90.71.00	525.000,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL		12.306.0276.2034.0000					112.550,29
3	DESPESAS CORREN					112.550,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.550,29		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	105.441,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	7.108,53			

FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		12.361.0022.2038.0000					2.945,45
3	DESPESAS CORREN					2.945,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.945,45		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	230,90			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	1.050,00			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.500.00.200.000	3.3.90.19.00	614,55			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.569.01.999.000	3.3.90.19.00	1.050,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000					129.348,72
---	--	-----------------------	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

L

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	12.361.0276.1012.0000						129.348,72
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						1.050,00	1.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00				
-----------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT							128.298,72
4 INVESTIMENTOS					128.298,72		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00				
------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	126.198,72				
------------------------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0276.1048.0000						88.414,66
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT							88.414,66
4 INVESTIMENTOS					88.414,66		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	52.582,80				
---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00				
------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	33.731,86				
------------------------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0276.1056.0000						25.505,91
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						6.308,28	6.308,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.308,28		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00				
-----------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	3.3.90.93.00	4.330,88				
-----------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	3.3.90.93.00	927,40				
-----------------------------	------------------	--------------	--------	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT							19.197,63
4 INVESTIMENTOS					19.197,63		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	1.050,00				
----------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	4.4.90.61.00	18.147,63				
----------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						1.303.399,23
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN							1.288.876,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.633,39		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.050,00				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	3.1.90.04.00	1.314,58				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	535.500,00				
---	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	3.1.90.11.00	1.314,58				
---	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	318.331,84				
----------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.01.999.000	3.1.90.13.00	22.050,00				
----------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.1.90.13.00	2.629,13				
----------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.629,15				
---	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	3.1.90.16.00	1.235,68				
---	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.213,85				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.573.01.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	3.1.90.92.00	1.314,58				
-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						1.303.399,23
3 DESPESAS CORREN						1.288.876,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.243,16		

CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	3.3.50.41.00	1.314,58			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	3.3.90.14.00	1.314,58			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.573.01.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	3.943,72			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	1.308,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	66.372,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	7.887,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	84.495,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	94.910,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	17.928,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	28.344,12			
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.41.00	13.408,62			
CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	3.3.90.41.00	3.147,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	6.572,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	1.294,85			

4 DESPESAS DE CAPIT						14.522,68	14.522,68
4 INVESTIMENTOS							

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.211,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	6.211,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0276.2083.0000						116.388,73
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						115.338,73	115.338,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.338,73		

MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	69.014,93			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.3.90.32.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	41.408,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	1.050,00
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0276.2095.0000						62.439,27
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						62.439,27	62.439,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.439,27		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	4.351,23			
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	21.234,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.281,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	31.572,72			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0276.2095.0000						62.439,27
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	12.361.0276.2143.0000						41.823,12
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						35.749,80	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.284,68		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		2.277,50			
-----------------------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	3.1.90.04.00		2.277,50			
-----------------------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		3.864,84			
---	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00		3.864,84			
---	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.465,12		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.518,33			
-----------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00		1.518,33			
-----------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		4.624,01			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00		4.624,01			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		3.036,66			
--	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00		3.036,64			
--	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		1.518,33			
--	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00		1.518,33			
--	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		276,07			
-----------------------------------	------------------	--------------	--	--------	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	3.3.90.92.00		276,07			
-----------------------------------	------------------	--------------	--	--------	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00		759,17			
-----------------------------	------------------	--------------	--	--------	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	3.3.90.93.00		759,17			
-----------------------------	------------------	--------------	--	--------	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						6.073,32	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					6.073,32		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		3.036,66			
------------------------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00		3.036,66			
------------------------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	12.361.0277.2037.0000						126.866,51
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						126.866,51	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.866,51		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		99.122,51			
---------------------	------------------	--------------	--	-----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		17.253,73			
--	------------------	--------------	--	-----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		10.490,27			
--	------------------	--------------	--	-----------	--	--	--

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR	12.361.0304.2093.0000						7.601,51
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN						7.601,51	
-------------------	--	--	--	--	--	----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.601,51		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		6.980,36			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	3.3.90.36.00		621,15			
--	------------------	--------------	--	--------	--	--	--

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0342.1007.0000						223.416,09
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						223.416,09	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

4 INVESTIMENTOS					223.416,09		
-----------------	--	--	--	--	------------	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00		1.050,00			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00		222.366,09			
---------------------	------------------	--------------	--	------------	--	--	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0563.1008.0000						56.759,46
4 DESPESAS DE CAPIT						56.759,46	
4 INVESTIMENTOS					56.759,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	33.613,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	23.146,29			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1010.0000						62.834,80
4 DESPESAS DE CAPIT						62.834,80	
4 INVESTIMENTOS					62.834,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	61.784,80			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1011.0000						28.655,97
4 DESPESAS DE CAPIT						28.655,97	
4 INVESTIMENTOS					28.655,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	27.605,97			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.2036.0000						138.151,75
3 DESPESAS CORREN						138.151,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.476,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	6.572,85			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	8.354,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.674,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	17.174,81			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	12.365.0277.2092.0000						8.557,88
3 DESPESAS CORREN						8.557,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.557,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	1.242,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	6.073,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	1.242,28			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						37.967,73
3 DESPESAS CORREN						37.967,73	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						37.967,73
3 DESPESAS CORREN						37.967,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.277,07			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.439,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.715,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			

ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	12.365.0302.2130.0000						124.424,07
3 DESPESAS CORREN						124.424,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	119.169,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	5.255,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						61.453,52
3 DESPESAS CORREN							61.453,52
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.046,01	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.314,58			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	8.209,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.280,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	6.691,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.407,51	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.314,58			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.235,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.235,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.371,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.41.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						78.697,92
3 DESPESAS CORREN							78.697,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.195,71	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	13.145,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						78.697,92
3 DESPESAS CORREN						78.697,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.502,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	13.145,71			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.314,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	3.647,93			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.550,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.943,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000						10.779,49
3 DESPESAS CORREN						10.779,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.779,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	3.036,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.242,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	6.500,55			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						40.958,31
3 DESPESAS CORREN						40.958,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.958,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.629,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.314,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.314,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						45.464,27
3 DESPESAS CORREN						45.464,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.464,27		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	19.718,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	13.145,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						9.898,67
3 DESPESAS CORREN						9.898,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.898,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.243,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	4.554,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						5.026.755,69	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0023.1014.0000						110.048,76
4 DESPESAS DE CAPIT						110.048,76	
4 INVESTIMENTOS					110.048,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.230.000	4.4.90.51.00	56.207,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	53.841,42			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						6.763,52
3 DESPESAS CORREN						2.898,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.898,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.01.230.000	3.3.90.93.00	2.898,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.864,84	
4 INVESTIMENTOS					3.864,84		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	3.864,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2046.0000						5.020.600,41
3 DESPESAS CORREN						5.020.600,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.894.600,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.306.505,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	753.031,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	22.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	472.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	6.572,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.230.000	3.1.90.13.00	6.615,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.01.230.000	3.1.90.92.00	1.725,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.01.230.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	126.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2047.0000						684.305,74
3 DESPESAS CORREN						671.705,74	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL		12.361.0023.2047.0000					684.305,74
3 DESPESAS CORREN							671.705,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.705,74			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	63.226,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	657,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	16.514,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	657,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	11.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	2.990,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	617,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	2.990,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	617,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.230.000	3.1.90.13.00	3.307,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	399.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				12.600,00			12.600,00
4 INVESTIMENTOS				12.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	12.600,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0023.2048.0000					137.077,50
3 DESPESAS CORREN							75.862,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.862,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				61.215,00			61.215,00
4 INVESTIMENTOS				61.215,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	1.102,50			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL		12.361.0023.2049.0000					480.859,14
3 DESPESAS CORREN							480.859,14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2049.0000						480.859,14
3 DESPESAS CORREN						480.859,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.859,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	306.559,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	84.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.540.01.999.000	3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	84.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.01.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%	12.361.0023.2125.0000						9.524,06
4 DESPESAS DE CAPIT						9.524,06	
4 INVESTIMENTOS					9.524,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.524,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0276.2096.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.545.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						125.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.545.05.999.000	4.6.90.71.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0277.2053.0000						51.366,59
3 DESPESAS CORREN						51.366,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.366,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	28.572,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	966,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	828,19			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2111.0000						653.241,33
3 DESPESAS CORREN						652.191,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2111.0000						653.241,33
3 DESPESAS CORREN						652.191,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.991,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.971,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	269,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	178.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS						1.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0302.2112.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	12.365.0302.2120.0000						27.311,05
3 DESPESAS CORREN						3.450,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.450,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	3.450,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.860,31	
4 INVESTIMENTOS						23.860,31	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	14.336,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.524,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0304.2122.0000						62.570,05
3 DESPESAS CORREN						53.045,99	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%		12.365.0304.2122.0000					62.570,05
3	DESPESAS CORREN					53.045,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.195,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.628,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.628,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	269,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	268,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.524,06	
4	INVESTIMENTOS					9.524,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.524,06			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%		12.365.0304.2123.0000					75.144,83
3	DESPESAS CORREN					75.144,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.094,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	6.572,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	322,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	52.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		12.365.0304.2124.0000					15.183,28
4	DESPESAS DE CAPIT					15.183,28	
4	INVESTIMENTOS					15.183,28	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	9.524,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.659,22			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%		12.366.0268.2115.0000					80.885,48
3	DESPESAS CORREN					67.496,58	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%		12.366.0268.2115.0000					80.885,48
3	DESPESAS CORREN					67.496,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.958,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	9.524,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	17.115,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.898,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.554,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	3.864,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.538,38		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.831,04			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	9.524,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	9.524,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.659,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.388,90	
4	INVESTIMENTOS					13.388,90	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	9.524,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	3.864,84			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%		12.366.0268.2116.0000					121.190,20
3	DESPESAS CORREN					121.190,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.288,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	38.096,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	47.620,29			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	9.524,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	9.524,06			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	9.524,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.901,49		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	6.901,49			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		12.367.0321.2117.0000					19.665,07
3	DESPESAS CORREN					19.665,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.665,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	4.831,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	8.209,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	657,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	657,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.314,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	617,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	617,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.760,61			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%		12.367.0321.2118.0000					42.237,14
3	DESPESAS CORREN					42.237,14	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	12.367.0321.2118.0000						42.237,14
3 DESPESAS CORREN						42.237,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.237,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	9.524,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	24.983,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.864,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.864,84			

TOTAL							7.824.974,15
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	10.301.0603.1082.0000						36.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						115.552,50
3 DESPESAS CORREN						104.002,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.252,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.635.02.999.000	3.1.90.13.00	22.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.635.02.999.000	3.1.90.92.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.1017.0000						44.666,56
4 DESPESAS DE CAPIT						44.666,56	
4 INVESTIMENTOS					44.666,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.941,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.974,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						12.404,12
4 DESPESAS DE CAPIT						12.404,12	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		17.511.0410.1030.0000					12.404,12
4	DESPESAS DE CAPIT					12.404,12	
4	INVESTIMENTOS				12.404,12		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		17.511.0410.1061.0000					43.375,52
4	DESPESAS DE CAPIT					43.375,52	
4	INVESTIMENTOS				43.375,52		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.090,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		17.511.0410.2060.0000					27.535,76
3	DESPESAS CORREN					23.503,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.503,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.932,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.932,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.032,41	
4	INVESTIMENTOS				4.032,41		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.932,41			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		17.511.0410.2180.0000					14.308,24
3	DESPESAS CORREN					10.731,18	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		17.511.0410.2180.0000					14.308,24
3	DESPESAS CORREN					10.731,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.731,18		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	
4	INVESTIMENTOS				3.577,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA		17.512.0410.1062.0000					42.741,14
4	DESPESAS DE CAPIT					42.741,14	
4	INVESTIMENTOS				42.741,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.090,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.346,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		17.512.0410.1088.0000					17.600,59
4	DESPESAS DE CAPIT					17.600,59	
4	INVESTIMENTOS				17.600,59		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.557,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0410.2169.0000					13.941,28
3	DESPESAS CORREN					10.364,22	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0410.2169.0000					13.941,28
3	DESPESAS CORREN					10.364,22	10.364,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.364,22		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.346,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	552,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	3.577,06
4	INVESTIMENTOS				3.577,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		17.512.0410.2174.0000					16.692,95
3	DESPESAS CORREN					13.115,89	13.115,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.115,89		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	3.577,06
4	INVESTIMENTOS				3.577,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		17.512.0419.1018.0000					23.415,42
4	DESPESAS DE CAPIT					23.415,42	23.415,42
4	INVESTIMENTOS				23.415,42		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.180,41			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM		17.512.0419.1020.0000					22.825,11
4	DESPESAS DE CAPIT					22.825,11	22.825,11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM		17.512.0419.1020.0000					22.825,11
4	DESPESES DE CAPIT					22.825,11	
4	INVESTIMENTOS				22.825,11		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.590,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		17.512.0419.1081.0000					14.119,04
4	DESPESES DE CAPIT					14.119,04	
4	INVESTIMENTOS				14.119,04		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS		17.512.0419.1087.0000					18.792,95
4	DESPESES DE CAPIT					18.792,95	
4	INVESTIMENTOS				18.792,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.557,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS		17.512.0419.2165.0000					20.270,01
3	DESPESES CORREN					16.692,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.692,95		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.557,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.980,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESES DE CAPIT						3.577,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS							20.270,01
4	DESPESAS DE CAPIT					3.577,06	
4	INVESTIMENTOS				3.577,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM							20.127,65
3	DESPESAS CORREN					17.289,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.289,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.557,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.838,53	
4	INVESTIMENTOS				2.838,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							13.738,83
3	DESPESAS CORREN					10.900,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.900,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.838,53	
4	INVESTIMENTOS				2.838,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES							13.738,83
3	DESPESAS CORREN					10.900,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.900,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.838,53	
4	INVESTIMENTOS				2.838,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000						13.738,83
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0607.1019.0000						25.236,31
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						25.236,31	25.236,31
4 INVESTIMENTOS							

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.478,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0607.2173.0000						13.738,83
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						10.900,30	10.900,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.838,53	2.838,53
4 INVESTIMENTOS							

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00

TOTAL							571.571,64
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.	10.301.0044.2149.0000						38.850,00
3 DESPESAS CORREN						38.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	10.301.0044.2150.0000						64.459,90
3 DESPESAS CORREN						64.459,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.101,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.321,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.780,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.357,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.554,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.211,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.554,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.036,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0044.2151.0000						64.459,92
3 DESPESAS CORREN						64.459,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.101,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.321,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.780,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.357,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.554,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.211,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.554,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.036,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.301.0044.2152.0000						95.959,92
3 DESPESAS CORREN						64.459,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.656,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.321,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.780,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR		1.600.02.999.000	3.1.90.17.00	4.554,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.802,97		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.211,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.554,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.036,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.301.0044.2152.0000						95.959,92
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	10.301.0044.2153.0000						64.459,92
3 DESPESAS CORREN						64.459,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.101,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.321,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.780,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.357,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.554,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.211,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.554,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.036,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.301.0044.2154.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.631.02.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.02.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.631.02.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	10.301.0044.2181.0000						35.308,24
3 DESPESAS CORREN						26.481,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.481,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.827,06	
4 INVESTIMENTOS					8.827,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	10.301.0046.2142.0000						86.973,05
3 DESPESAS CORREN						75.649,73	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE					10.301.0046.2142.0000		86.973,05
3	DESPESAS CORREN					75.649,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.984,64		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000 3.1.90.04.00	2.100,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000 3.1.90.04.00	4.554,97			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 3.1.90.11.00	12.600,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.11.00	7.729,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.665,09		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000 3.3.90.14.00	5.250,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000 3.3.90.14.00	3.036,66			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	5.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	9.248,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	6.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	6.073,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 3.3.90.39.00	6.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	3.036,66			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000 3.3.90.92.00	1.050,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.3.90.92.00	552,12			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000 3.3.90.93.00	1.050,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000 3.3.90.93.00	1.518,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.323,32	
4	INVESTIMENTOS				11.323,32		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000 4.4.90.52.00	5.250,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000 4.4.90.52.00	6.073,32			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.301.0204.2063.0000		5.782.350,00
3	DESPESAS CORREN					5.336.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.232.700,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000 3.1.90.04.00	5.250,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000 3.1.90.04.00	1.050,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 3.1.90.11.00	420.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.11.00	420.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000 3.1.90.11.00	1.050,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000 3.1.90.13.00	126.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000 3.1.90.13.00	84.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000 3.1.90.13.00	1.050,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.16.00	1.050,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000 3.1.90.91.00	157.500,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000 3.1.90.91.00	5.250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000 3.1.90.92.00	5.250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.1.90.92.00	5.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0204.2063.0000					5.782.350,00
3	DESPESAS CORREN					5.336.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.103.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	42.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	630.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	630.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.575.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	630.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	3.3.90.37.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	367.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					446.250,00	
4	INVESTIMENTOS					446.250,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	367.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.		10.301.0204.2131.0000					125.193,09
3	DESPESAS CORREN					125.193,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.955,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	33.955,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	33.541,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	14.355,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.104,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.237,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.518,33			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	18.219,94			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.242,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	13.388,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	7.867,69			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		10.301.0204.2160.0000					149.044,24
3	DESPESAS CORREN					125.197,16	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0204.2160.0000						149.044,24
3 DESPESAS CORREN						125.197,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.885,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		5.961,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		5.961,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		5.961,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.311,85		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		5.961,77			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		41.732,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		35.770,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		23.847,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.847,08	
4 INVESTIMENTOS						23.847,08	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		23.847,08			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	10.301.0204.2161.0000						192.150,00
3 DESPESAS CORREN						129.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00		52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00		52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	3.3.90.30.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	3.3.90.36.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000	3.3.90.39.00		1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS						63.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	4.4.90.51.00		21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	4.4.90.52.00		10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	4.4.90.52.00		31.500,00			
Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem	10.301.0204.2188.0000						631.050,00
3 DESPESAS CORREN						631.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					631.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00		262.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00		315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	3.1.90.13.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00		1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	3.3.90.36.00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	10.301.0210.2161.0000						59.617,71
3 DESPESAS CORREN						53.655,94	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	10.301.0210.2161.0000						59.617,71
3	DESPESAS CORREN					53.655,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.923,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.980,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.961,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	2.980,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.732,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.961,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	11.923,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	11.923,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	11.923,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.961,77	
4	INVESTIMENTOS				5.961,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0603.1021.0000						657.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					656.250,00	
4	INVESTIMENTOS				656.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	262.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	367.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	10.301.0909.1023.0000						120.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.750,00	
4	INVESTIMENTOS				120.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						11.550,00
3	DESPESAS CORREN					5.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	1.050,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	4.4.90.61.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10.302.0044.2065.0000						188.815,21
3	DESPESAS CORREN					188.815,21	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10.302.0044.2065.0000						188.815,21
3 DESPESAS CORREN						188.815,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.815,21		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	116.773,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	39.466,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	32.575,05			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0044.2066.0000						63.088,87
3 DESPESAS CORREN						61.300,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.300,33		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.192,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,54	
4 INVESTIMENTOS					1.788,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.192,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	596,18			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	10.302.0044.2067.0000						22.929,04
3 DESPESAS CORREN						22.929,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.929,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.192,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.192,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.943,72			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	3.943,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	3.943,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	3.943,72			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	10.302.0044.2089.0000						116.083,11
3 DESPESAS CORREN						116.083,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.674,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	41.408,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.605,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.659,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.408,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	41.408,96			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	10.302.0044.2090.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.0044.2091.0000						342.314,04
3 DESPESAS CORREN						342.314,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.273,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	76.882,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	112.494,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	96.068,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	828,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.040,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	52.175,29			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA	10.302.0044.2148.0000						139.548,19
3 DESPESAS CORREN						139.548,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.548,19		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	124.226,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	15.321,32			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.302.0046.2068.0000						15.245,70
3 DESPESAS CORREN						15.245,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.245,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	6.572,85			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.632.02.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	6.572,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	10.305.0222.2070.0000						213.683,24
3 DESPESAS CORREN						209.818,40	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						49.350,00
3	DESPESAS CORREN					48.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							49.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	08.241.0153.1063.0000						1.314,56
4 DESPESAS DE CAPIT						1.314,56	
4 INVESTIMENTOS					1.314,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	1.314,56			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	08.241.0153.1064.0000						1.314,58
4 DESPESAS DE CAPIT						1.314,58	
4 INVESTIMENTOS					1.314,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	1.314,58			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.1025.0000						7.624,50
4 DESPESAS DE CAPIT						7.624,50	
4 INVESTIMENTOS					7.624,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	657,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	6.572,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	394,36			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2024.0000						273.599,75
3 DESPESAS CORREN						267.026,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.665,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.380,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	525,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.05.999.000	3.1.90.13.00	11.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	131,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.05.999.000	3.1.90.92.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.361,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	6.572,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	394,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	6.572,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	394,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.140,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	386,47			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.572,85	
4 INVESTIMENTOS					6.572,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	6.572,85			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							283.853,39
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	08.241.0561.2012.0000						13.125,00
3 DESPESAS CORREN						13.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.125,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0561.2016.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		2.625,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		3.150,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		3.150,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						14.175,00
3 DESPESAS CORREN						13.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.50.30.00		3.150,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.50.41.00		525,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		525,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.90.41.00		525,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS						525,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		525,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						35.700,00
3 DESPESAS CORREN						34.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.075,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		4.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		2.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00		5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.575,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.90.93.00		1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS						1.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	08.243.0172.2145.0000						12.075,00
3 DESPESAS CORREN						12.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.625,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0560.2011.0000						21.902,24
3 DESPESAS CORREN						18.037,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.575,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.787,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.622,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.622,56			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.242,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.864,84	
4 INVESTIMENTOS					3.864,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.864,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	08.243.0560.2132.0000						12.169,58
3 DESPESAS CORREN						12.169,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					966,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	966,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.203,37		
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	690,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.263,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	552,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.317,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	690,14			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	690,14			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.244.0153.1006.0000						2.760,61
4 DESPESAS DE CAPIT						2.760,61	
4 INVESTIMENTOS					2.760,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	2.760,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0172.2018.0000						29.260,01
3 DESPESAS CORREN						29.260,01	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0172.2018.0000						29.260,01
3 DESPESAS CORREN						29.260,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.779,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	7.779,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.480,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.815,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.002,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.245,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	552,12			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0174.2129.0000						53.550,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0174.2182.0000						26.389,62
3 DESPESAS CORREN						22.812,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.577,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.788,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.788,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.235,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.788,53			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	630,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.227,08			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.788,53			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	630,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.246,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.384,71			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.788,53			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.384,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.577,06	
4 INVESTIMENTOS					3.577,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						24.405,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						24.405,06
3	DESPESAS CORREN					19.850,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.760,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.380,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.380,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.089,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.380,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	4.252,64			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	4.969,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.760,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.726,82			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.555,00	
4	INVESTIMENTOS				4.555,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	3.312,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.242,28			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						5.935,28
4	DESPESAS DE CAPIT					5.935,28	
4	INVESTIMENTOS				5.935,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.935,28			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2009.0000						531.341,40
3	DESPESAS CORREN					517.145,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.395,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	6.572,85			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	262.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	6.572,85			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.195,70	
4	INVESTIMENTOS				14.195,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	6.572,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	6.572,85			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE	08.244.0561.2029.0000						7.177,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DE PESSOAS CARENTES							
3	3	DESPESAS CORREN				7.177,55	7.177,55
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	7.177,55		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL							
3	3	DESPESAS CORREN	08.244.0561.2127.0000				26.311,20
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.995,57	23.826,64	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.380,31		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	14.526,01		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.089,25		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.831,07	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.380,31		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	690,14		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.380,31		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.380,31		
	4	DESPESAS DE CAPIT				2.484,56	
	4	INVESTIMENTOS				2.484,56	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.242,28		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.242,28		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS							
3	3	DESPESAS CORREN	08.244.0561.2162.0000				26.828,01
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.942,67	23.847,12	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.980,89		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.980,89		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.980,89		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.904,45	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.980,89		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.980,89		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.980,89		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.980,89		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.980,89		
	4	DESPESAS DE CAPIT				2.980,89	
	4	INVESTIMENTOS				2.980,89	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES							
3	3	DESPESAS CORREN	08.244.0630.2059.0000				9.653,43
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.653,43	9.653,43	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.380,31		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.380,31		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.892,81		
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES							
3	3	DESPESAS CORREN	08.244.0808.2019.0000				5.521,24
						4.140,93	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES	08.244.0808.2019.0000						5.521,24
3 DESPESAS CORREN						4.140,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.140,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.380,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.380,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.380,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.380,31	
4 INVESTIMENTOS					1.380,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.380,31			

TOTAL 869.830,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	08.243.0166.2155.0000						86.958,81
3 DESPESAS CORREN						86.958,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.958,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	28.986,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	28.986,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	28.986,27			

TOTAL							86.958,81
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1042.0000						7.729,67
4 DESPESAS DE CAPIT						7.729,67	
4 INVESTIMENTOS					7.729,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.729,67			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0428.1073.0000						2.622,56
4 DESPESAS DE CAPIT						2.622,56	
4 INVESTIMENTOS					2.622,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.543.0562.2032.0000						104.488,63
3 DESPESAS CORREN						65.150,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.068,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.659,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	41.408,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.081,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.864,84			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.487,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.864,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.338,53	
4 INVESTIMENTOS					39.338,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.242,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.090,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.005,74			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						9.565,59
4 DESPESAS DE CAPIT						9.565,59	
4 INVESTIMENTOS					9.565,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.2172.0000						13.738,83
3 DESPESAS CORREN						10.900,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.900,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	02	F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1043.0000						7.729,67
4 DESPESAS DE CAPIT						7.729,67	
4 INVESTIMENTOS					7.729,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.729,67			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						9.905,29
4 DESPESAS DE CAPIT						9.905,29	
4 INVESTIMENTOS					9.905,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.905,29			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.544.0426.2136.0000						20.704,48
3 DESPESAS CORREN						20.704,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.704,48		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.352,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.487,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.864,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2137.0000						136.511,51
3 DESPESAS CORREN						136.511,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.632,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.524,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	97.449,07			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.659,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.879,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.932,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.487,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.864,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.864,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.729,67			
TOTAL							174.850,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	03	COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.541.0562.2032.0000						54.600,00
3	DESPESAS CORREN					53.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							54.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	10.302.0210.1059.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						73.351,35
4 DESPESAS DE CAPIT						73.351,35	
4 INVESTIMENTOS					73.351,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	72.301,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO	10.302.0210.2133.0000						227.850,00
3 DESPESAS CORREN						226.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	73.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.621.02.999.000	3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	4.4.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							316.951,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	13.122.0019.2020.0000						183.231,04
3	DESPESAS CORREN					182.181,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.881,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.831,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	13.392.0336.2030.0000						48.034,39
3	DESPESAS CORREN					41.546,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.707,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	24.707,34			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.839,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.864,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.974,81			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.487,40	
4	INVESTIMENTOS				6.487,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.487,40			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.392.0336.2042.0000						79.347,41
3	DESPESAS CORREN					79.347,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.183,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.659,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.524,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.164,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.977,67			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	7.867,69			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.867,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.603,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.915,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.932,41			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000						14.148,59
4	DESPESAS DE CAPIT					14.148,59	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		27.812.0364.1015.0000					14.148,59
4	DESPESAS DE CAPIT					14.148,59	
4	INVESTIMENTOS				14.148,59		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.744,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		27.812.0364.1090.0000					23.277,67
4	DESPESAS DE CAPIT					23.277,67	
4	INVESTIMENTOS				23.277,67		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.519,72			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.980,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		27.812.0364.2044.0000					89.857,43
3	DESPESAS CORREN					89.857,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.250,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.659,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.591,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.606,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.864,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.462,21			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	9.109,97			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	12.974,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.845,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.349,36			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		27.812.0364.2176.0000					20.892,95
3	DESPESAS CORREN					16.265,89	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

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

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		27.812.0364.2176.0000					20.892,95
3	DESPESAS CORREN						16.265,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.265,89	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.173,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.627,06
4	INVESTIMENTOS					4.627,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		27.812.0364.2177.0000					23.835,64
3	DESPESAS CORREN						20.997,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.997,11	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	14.270,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.838,53
4	INVESTIMENTOS					2.838,53	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							482.625,12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0020.1044.0000					26.103,62
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.103,62
4 INVESTIMENTOS					26.103,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	26.103,62		

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000					136.511,51
3 DESPESAS CORRENTES						136.511,51
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.632,35	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.524,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	97.449,07		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.659,22		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.879,16	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.932,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.487,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.864,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.864,84		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.729,67		

TOTAL 162.615,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1045.0000						7.729,67
4 DESPESAS DE CAPIT						7.729,67	
4 INVESTIMENTOS					7.729,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.729,67			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.1091.0000						11.665,59
4 DESPESAS DE CAPIT						11.665,59	
4 INVESTIMENTOS					11.665,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.788,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0336.2139.0000						304.500,00
3 DESPESAS CORREN						304.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	36.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.2178.0000						19.700,60
3 DESPESAS CORREN						15.073,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.073,54		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.980,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.788,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.627,06	
4 INVESTIMENTOS					4.627,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.788,53			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	02	F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	13.392.0336.1041.0000						26.054,77
4 DESPESAS DE CAPIT						26.054,77	
4 INVESTIMENTOS					26.054,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.054,77			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1046.0000						7.729,67
4 DESPESAS DE CAPIT						7.729,67	
4 INVESTIMENTOS					7.729,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.729,67			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	13.392.0336.1075.0000						2.622,56
4 DESPESAS DE CAPIT						2.622,56	
4 INVESTIMENTOS					2.622,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.622,56			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0336.2080.0000						32.851,14
3 DESPESAS CORREN						23.327,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					828,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	828,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.498,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.870,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.935,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.693,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.524,06	
4 INVESTIMENTOS					9.524,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.524,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	13.392.0336.2140.0000						39.900,00
3 DESPESAS CORREN						39.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
TOTAL							109.158,14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO
UNIDADE	00	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	04.122.0410.2135.0000						51.126,26
3	DESPESAS CORREN					43.396,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.517,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.005,74			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.852,47			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.659,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.879,16		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.932,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.487,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.864,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.864,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.729,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.729,67	
4	INVESTIMENTOS				7.729,67		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.729,67			
TOTAL							51.126,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.092.0006.2157.0000						30.129,95
3	DESPESAS CORREN					29.508,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.879,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.762,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.287,43			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.829,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.629,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.829,62			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	966,21			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.104,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.932,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.932,41			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.864,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					621,15	
4	INVESTIMENTOS				621,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	621,15			
TOTAL							30.129,95

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
 Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSALTERNATIV, ou=RFB e-CF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
 Data: 2024.09.06 11:21:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
 MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
 451.717.693-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC-PI 145/O
 726.743.503-34

PODER		01		PODER LEGISLATIVO			
ORGÃO		01		CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
01	Legislativa					1.510.000,00	
01 031	Ação Legislativa					1.510.000,00	
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO					1.049.000,00	
	1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				65.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	65.000,00			
	2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				969.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.000,00			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00			
	2198	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL				9.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00			
	2199	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO				6.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00			
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO					74.000,00	
	2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL				74.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00			
01 031 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					24.000,00	
	2195	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL				24.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00			
01 031 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO					112.000,00	
	2196	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL				112.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00			
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE					51.000,00	
	2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE				27.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00			
	2197	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO				24.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00			
01 031 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					200.000,00	
	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL				60.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00			
	1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL				140.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	140.000,00			
TOTAL						1.510.000,00	

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			533.373,24
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			18.468,48
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO			18.468,48
	2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA		18.468,48
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.794,38
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.674,10
04 121	Planejamento e Orçamento			514.904,76
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			477.745,17
	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		5.245,17
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.245,17
	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		472.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.200,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.550,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.500,00
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR			35.059,59
	2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM		35.059,59
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.572,19
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.487,40
04 121 0744	CONTRIBUIÇOES			1.050,00
	2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		1.050,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA			1.050,00
	1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.050,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
04	Administração			42.000,00
04 131	Comunicação Social			42.000,00
04 131 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			42.000,00
	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		42.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
04	Administração			36.750,00
04 182	Defesa Civil			36.750,00
04 182 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			36.750,00
	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		36.750,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00
04	Administração			68.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento			68.250,00
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			68.250,00
	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		68.250,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.250,00
04	Administração			28.350,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
04	121	Planejamento e Orçamento			28.350,00
04	121	0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		28.350,00
		1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		5.250,00
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.250,00	
		2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA		23.100,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	
TOTAL					708.723,24

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
04	Administração					2.974.341,29	
04 122	Administração Geral					2.806.946,91	
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					190.906,80	
	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.300,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.300,00			
	1028	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS				2.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.050,00			
	1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA				6.300,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.300,00			
	2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO				80.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00			
	2014	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS				96.206,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.206,80			
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL					2.616.040,11	
	1095	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA				89.250,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.250,00			
	2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO				2.526.790,11	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.150,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.909.165,11			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		83.475,00			
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		52.500,00			
	4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		52.500,00			
04 126	Tecnologia da Informação					42.000,00	
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR					42.000,00	
	2006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA				42.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.500,00			
04 181	Policiamento					68.250,00	
04 181 0127	POLICIA MILITAR					68.250,00	
	2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI				68.250,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.150,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.100,00			
04 274	Previdência Especial					57.144,38	
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS					57.144,38	
	2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS				57.144,38	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.144,38			
09	Previdência Social					116.550,00	
09 271	Previdência Básica					116.550,00	
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					116.550,00	
	2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116.550,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.450,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00			
17	Saneamento					23.741,14	

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
17 512	Saneamento Básico Urbano			23.741,14
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL			23.741,14
	2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA		23.741,14
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.741,14
24	Comunicações			243.033,69
24 721	Comunicações Postais			137.716,90
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE			137.716,90
	2158	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS		62.598,60
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.338,74
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.259,86
	2159	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS		75.118,30
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.858,44
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.259,86
24 722	Telecomunicações			105.316,79
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE			29.814,45
	2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS		29.814,45
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.327,05
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.487,40
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO			48.172,43
	2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS		48.172,43
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.087,65
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.084,78
24 722 0726	TELEFONIA			27.329,91
	2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR		27.329,91
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.329,91
25	Energia			290.850,00
25 752	Energia Elétrica			290.850,00
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			290.850,00
	2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL		290.850,00
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.250,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.500,00
28	Encargos Especiais			316.551,01
28 843	Serviço da Dívida Interna			151.701,01
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			151.701,01
	2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		151.701,01
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.856,57
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.487,40
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.357,04
28 846	Outros Encargos Especiais			164.850,00
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			164.850,00
	2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO		164.850,00
		3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
99	Reserva de Contingência				850.500,00
99 999	Reserva de Contingência				850.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				850.500,00
	2099	RESERVA DE CONTIGENCIA			850.500,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		850.500,00	
TOTAL					4.815.567,13

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		2.370.110,16
15 122	Administração Geral		5.772,56
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL		5.772,56
	1071	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	5.772,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.772,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.214.159,36
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		98.669,66
	1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	5.772,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.772,56
	1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	21.166,08
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.166,08
	2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	71.731,02
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.899,23
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.831,79
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		1.029.372,43
	1040	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.009,09
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.009,09
	1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	972.363,34
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	972.363,34
	2057	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	42.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.850,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.150,00
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS		86.117,27
	1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	16.630,89
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.630,89
	1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	49.358,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.358,72
	2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	4.627,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.627,06
	2163	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.500,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.923,54
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.577,06
15 452	Serviços Urbanos		1.150.178,24
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA		544.950,00
	2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	544.950,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.850,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		560.488,22
	1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.571,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.571,20
	2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	536.917,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.167,02
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.750,00

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
15	452	0630	4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.000,00
			SERVIÇOS FUNERARIOS	44.740,02
		1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	24.470,01
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	24.470,01
		2164	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	20.270,01
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.692,95
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.577,06
16			Habitação	101.786,19
16	481		Habitação Rural	45.618,49
16	481	0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	45.618,49
		1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	45.618,49
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.618,49
16	482		Habitação Urbana	56.167,70
16	482	0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	56.167,70
		1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	56.167,70
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.995,14
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	35.172,56
23			Comércio e Serviços	5.245,12
23	695		Turismo	5.245,12
23	695	0337	APOIO AO TURISMO	5.245,12
		1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	2.622,56
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.622,56
		1078	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	2.622,56
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.622,56
25			Energia	81.586,36
25	751		Conservação de Energia	18.586,36
25	751	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	18.586,36
		1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	18.586,36
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	18.586,36
25	752		Energia Elétrica	63.000,00
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	63.000,00
		2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP	63.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.500,00
26			Transporte	37.800,00
26	451		Infra-Estrutura Urbana	37.800,00
26	451	0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	37.800,00
		2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	37.800,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.250,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00
TOTAL				2.596.527,83

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
20	Agricultura		369.513,73
20 605	Abastecimento		158.153,36
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		52.500,00
	1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	52.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.500,00
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		2.622,56
	1077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.622,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.622,56
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		103.030,80
	1079	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	15.222,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.222,56
	1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	41.804,12
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	41.804,12
	2097	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	46.004,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.165,59
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.838,53
20 606	Extensão Rural		41.955,01
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		35.655,01
	1092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	18.792,95
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.792,95
	2179	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	16.862,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.023,53
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.838,53
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		5.250,00
	2028	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	5.250,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.050,00
	1072	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.050,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL		169.405,36
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL		1.518,35
	1068	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	1.518,35
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.518,35
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		167.887,01
	1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	32.437,01
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.974,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.462,21
	2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	135.450,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.850,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
TOTAL			369.513,73

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		05		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
26	Transporte					604.692,55	
26 782	Transporte Rodoviário					604.692,55	
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO					155.400,00	
	2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS					155.400,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.050,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		28.350,00		
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS					217.350,00	
	2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					217.350,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.300,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.050,00		
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS					142.292,65	
	1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					135.138,53
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		135.138,53		
	2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					7.154,12
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.365,59		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.788,53		
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO					89.649,90	
	1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS					34.775,14
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		34.775,14		
	1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					20.296,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.296,50		
	2166	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS					17.885,31
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.308,25		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.577,06		
	2170	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					16.692,95
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.115,89		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.577,06		
TOTAL						604.692,55	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
04	Administração				94.500,00
04 124	Controle Interno				94.500,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM				94.500,00
	2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			94.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.850,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.050,00	
TOTAL					94.500,00

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod				Descrição			
12				Educação		5.026.755,69	
12	122			Administração Geral		2.081.452,36	
12	122	0276			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.081.452,36	
			2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.081.452,36	
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.493,74	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.038,04	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.920,58	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.000,00	
12	306			Alimentação e Nutrição		112.550,29	
12	306	0276			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112.550,29	
			2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL		112.550,29	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.550,29	
12	361			Ensino Fundamental		2.184.908,66	
12	361	0022			APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.945,45	
			2038	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		2.945,45	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.945,45	
12	361	0276			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.767.319,64	
			1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		129.348,72	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.298,72	
			1048	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		88.414,66	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	88.414,66	
			1056	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		25.505,91	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.308,28	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.197,63	
			2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.303.399,23	
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.633,39	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364,58	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.878,58	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.522,68	
			2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		116.388,73	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.338,73	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00	
			2095	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		62.439,27	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.439,27	
			2143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL		41.823,12	
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.284,68	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.465,12	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.073,32	
12	361	0277			TRANSPORTE ESCOLAR	126.866,51	
			2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL		126.866,51	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.866,51	
12	361	0304			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	7.601,51	
			2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR		7.601,51	

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.601,51
12	361	0342	ESCOLA PARA TODOS	223.416,09
		1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	223.416,09
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	223.416,09
12	361	0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	56.759,46
		1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	56.759,46
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	56.759,46
12	365		Educação Infantil	462.045,72
12	365	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	276.168,13
		1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	62.834,80
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.834,80
		1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	28.655,97
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	28.655,97
		2036	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	138.151,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.476,94
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.674,81
		2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	8.557,88
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.557,88
		2147	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	37.967,73
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.967,73
12	365	0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	124.424,07
		2130	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	124.424,07
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.424,07
12	365	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	61.453,52
		2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	61.453,52
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.046,01
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.407,51
12	366		Educação de Jovens e Adultos	130.435,72
12	366	0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	130.435,72
		2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	78.697,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.195,71
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.502,21
		2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	10.779,49
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.779,49
		2146	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	40.958,31
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.958,31
12	367		Educação Especial	55.362,94
12	367	0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	45.464,27
		2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	45.464,27
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.464,27
12	367	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	9.898,67
		2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	9.898,67
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898,67
12			Educação	7.824.974,15

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
12 361	Ensino Fundamental			6.644.679,13
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.459.679,13
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE			110.048,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS		110.048,76	
1057	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6.763,52
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.898,68	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.864,84	
2046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL			5.020.600,41
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.894.600,41	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL			684.305,74
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.705,74	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		12.600,00	
2048	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			137.077,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.862,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		61.215,00	
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL			480.859,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.859,14	
2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			10.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	
2125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%			9.524,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS		9.524,06	
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			185.000,00
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			185.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.000,00	
12 365	Educação Infantil			916.317,13
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR			51.366,59
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			51.366,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.366,59	
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			712.052,38
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			653.241,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		605.991,33	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.050,00	
2112	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			31.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,00	
2120	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%			27.311,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.450,74	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		23.860,31	
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			152.898,16
2122	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%			62.570,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.195,99	

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.850,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.524,06
2123		ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	75.144,83
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.094,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
2124		CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	15.183,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.183,28
12 366		Educação de Jovens e Adultos	202.075,68
12 366 0268		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	202.075,68
	2115	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	80.885,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.958,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.538,38
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.388,90
	2116	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	121.190,20
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.288,71
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.901,49
12 367		Educação Especial	61.902,21
12 367 0321		EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	61.902,21
	2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	19.665,07
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.665,07
	2118	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	42.237,14
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237,14
TOTAL			12.851.729,84

PODER		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição				
10	Saúde			152.302,50	
10 301	Atenção Básica			36.750,00	
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS			36.750,00	
	1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		36.750,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	36.750,00		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			115.552,50	
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			115.552,50	
	2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		115.552,50	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.252,50		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.750,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.550,00		
17	Saneamento			419.269,14	
17 511	Saneamento Básico Rural			142.290,20	
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			142.290,20	
	1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		44.666,56	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.666,56		
	1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		12.404,12	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.404,12		
	1061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		43.375,52	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.375,52		
	2060	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		27.535,76	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.503,35		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.032,41		
	2180	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		14.308,24	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731,18		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.577,06		
17 512	Saneamento Básico Urbano			276.978,94	
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			90.975,96	
	1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA		42.741,14	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.741,14		
	1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		17.600,59	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.600,59		
	2169	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		13.941,28	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.364,22		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.577,06		
	2174	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		16.692,95	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115,89		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.577,06		
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM			147.027,84	
	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		23.415,42	

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		23.415,42	
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM				22.825,11
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		22.825,11	
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				14.119,04
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		14.119,04	
1087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS				18.792,95
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.792,95	
2165	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS				20.270,01
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.692,95	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.577,06	
2167	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM				20.127,65
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.289,12	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.838,53	
2168	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				13.738,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.900,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.838,53	
2175	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES				13.738,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.900,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.838,53	
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				38.975,14
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				25.236,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		25.236,31	
2173	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				13.738,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.900,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.838,53	
10	Saúde				9.498.029,09
10 301	Atenção Básica				8.185.775,99
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA				369.797,90
	2149	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.			38.850,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.250,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	
	2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION			64.459,90
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.101,96	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.357,94	
	2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			64.459,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.101,98	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.357,94	
	2152	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA			95.959,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.656,95	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.802,97	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.500,00	
	2153	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS			64.459,92

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.101,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.357,94
	2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	6.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
	2181	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	35.308,24
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.481,18
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.827,06
10 301 0046		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	86.973,05
	2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	86.973,05
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.984,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.665,09
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.323,32
10 301 0204		ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	6.879.787,33
	2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.782.350,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.700,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.103.400,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	446.250,00
	2131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	125.193,09
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.955,95
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.237,14
	2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	149.044,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.311,85
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.847,08
	2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	192.150,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.650,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.000,00
	2188	Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem	631.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
10 301 0210		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	59.617,71
	2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	59.617,71
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.923,55
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.732,39
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.961,77
10 301 0603		CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	657.300,00
	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	657.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	656.250,00
10 301 0909		EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	132.300,00
	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	120.750,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	120.750,00
	1058	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.300,00

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.083.324,16
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA			1.061.778,46
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			188.815,21
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.815,21	
2066	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			63.088,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.300,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.788,54	
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			22.929,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.929,04	
2089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			116.083,11
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.674,15	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.408,96	
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			189.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00	
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			342.314,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.273,91	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.040,13	
2148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA			139.548,19
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.548,19	
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			15.245,70
2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.245,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.245,70	
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS			6.300,00
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			6.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.300,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			213.683,24
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			213.683,24
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS			213.683,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.475,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.342,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.864,84	
10 306	Alimentação e Nutrição			15.245,70
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			15.245,70
2069	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			15.245,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.245,70	
10	Saúde			49.350,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			49.350,00
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			49.350,00
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			49.350,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.050,00	
TOTAL				10.118.950,73

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
08	Assistência Social			283.853,39
08 241	Assistência ao Idoso			2.629,14
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			2.629,14
	1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.		1.314,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.314,56	
	1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.		1.314,58
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.314,58	
08 244	Assistência Comunitária			281.224,25
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL			281.224,25
	1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.624,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.624,50	
	2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		273.599,75
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.665,10	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.361,80	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.572,85	
08	Assistência Social			869.830,23
08 241	Assistência ao Idoso			13.125,00
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL			13.125,00
	2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA		13.125,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.125,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			11.550,00
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL			11.550,00
	2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		11.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			96.021,82
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			49.875,00
	2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.		14.175,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.675,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.875,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	525,00	
	2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		35.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.075,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.575,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00	
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			12.075,00
	2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO		12.075,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450,00	
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			34.071,82
	2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		21.902,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.787,40	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.864,84	

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2132	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	12.169,58
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966,21
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690,14
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,23
08 244		Assistência Comunitária	749.133,41
08 244 0153		ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.760,61
	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	2.760,61
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.760,61
08 244 0172		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	29.260,01
	2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	29.260,01
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779,92
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.480,09
08 244 0174		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	79.939,62
	2129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	53.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
	2182	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	26.389,62
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.577,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.235,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.577,06
08 244 0560		ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	24.405,06
	2128	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	24.405,06
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760,62
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.089,44
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.555,00
08 244 0561		SERVIÇOS SOCIAL	597.593,44
	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.935,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.935,28
	2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	531.341,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.750,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.395,70
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.195,70
	2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	7.177,55
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.177,55
	2127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	26.311,20
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.995,57
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831,07
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.484,56
	2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	26.828,01
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.942,67
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.904,45
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.980,89
08 244 0630		SERVIÇOS FUNERARIOS	9.653,43
	2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES	9.653,43
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.653,43

PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			5.521,24		
	2019	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES			5.521,24	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.140,93	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.380,31	
08	Assistência Social			86.958,81		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			86.958,81		
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			86.958,81		
	2155	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			86.958,81	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.958,81	
TOTAL				1.240.642,43		

PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		10		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
18	Gestão Ambiental					278.549,76
18 542	Controle Ambiental					7.729,67
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					7.729,67
	1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.729,67
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.729,67		
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas					107.111,19
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					2.622,56
	1073	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS				2.622,56
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.622,56		
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL					104.488,63
	2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL				104.488,63
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.068,18		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.081,92		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	39.338,53		
18 544	Recursos Hídricos					163.708,90
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					23.304,42
	1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				9.565,59
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.565,59		
	2172	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				13.738,83
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900,30		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.838,53		
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL					140.404,48
	2026	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				20.704,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.704,48		
	2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				119.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.600,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.100,00		
18	Gestão Ambiental					174.850,95
18 542	Controle Ambiental					7.729,67
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					7.729,67
	1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.729,67
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.729,67		
18 544	Recursos Hídricos					167.121,28
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					167.121,28
	1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				9.905,29
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.905,29		
	2136	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO				20.704,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.704,48		
	2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				136.511,51
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.632,35		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.879,16		
18	Gestão Ambiental					54.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					54.600,00
18 541 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL					54.600,00
	2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL				54.600,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 24

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.050,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
TOTAL			508.000,71

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		11		UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
10	Saúde					316.951,35	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					316.951,35	
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					316.951,35	
	1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					15.750,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			15.750,00		
	1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					73.351,35
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			73.351,35		
	2133	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO					227.850,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.800,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1.050,00		
TOTAL						316.951,35	

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
13	Cultura					310.612,84	
13 122	Administração Geral					183.231,04	
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					183.231,04	
	2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO					183.231,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.881,04			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00			
13 392	Difusão Cultural					127.381,80	
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL					127.381,80	
	2030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL					48.034,39
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.707,34			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.839,65			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.487,40			
	2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS					79.347,41
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.183,28			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.164,13			
27	Desporto e Lazer					172.012,28	
27 812	Desporto Comunitário					172.012,28	
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO					172.012,28	
	1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS					14.148,59
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.148,59			
	1090	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL					23.277,67
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.277,67			
	2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS					89.857,43
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.250,87			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.606,56			
	2176	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL					20.892,95
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.265,89			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.627,06			
	2177	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS					23.835,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.997,11			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.838,53			
TOTAL						482.625,12	

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod				Descrição			
04				Administração		162.615,13	
04	123			Administração Financeira		162.615,13	
04	123	0020			ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	162.615,13	
		1044			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.103,62	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	26.103,62	
		2005			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	136.511,51	
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.632,35	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.879,16	
TOTAL						162.615,13	

PODER ORGÃO		PODER EXECUTIVO			
02		14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição				
13	Cultura				468.545,86
13 392	Difusão Cultural				468.545,86
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL				468.545,86
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.729,67
4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.729,67		
1091	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES				11.665,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS		11.665,59		
2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				304.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.050,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.450,00		
2178	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES				19.700,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.073,54		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		4.627,06		
2186	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual				57.750,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.750,00		
2187	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura				27.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.300,00		
2189	Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc				39.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.900,00		
13	Cultura				109.158,14
13 392	Difusão Cultural				109.158,14
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL				109.158,14
1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO				26.054,77
4. 4 90	INVESTIMENTOS		26.054,77		
1046	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				7.729,67
4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.729,67		
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL				2.622,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.622,56		
2080	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				32.851,14
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		828,19		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.498,89		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		9.524,06		
2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL				39.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.600,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.300,00		
TOTAL					577.704,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 29

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		15		C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição				
04	Administração				51.126,26
04 122	Administração Geral				51.126,26
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				51.126,26
	2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			51.126,26
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.517,43	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.879,16	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.729,67	
TOTAL					51.126,26



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 30

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		30.129,95
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		30.129,95
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO		30.129,95
2157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		30.129,95
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.879,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.629,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	621,15	
TOTAL			30.129,95

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARQUIVADO, ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
 Data: 2024.09.06 11:25:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
 451.717.693-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Brasão Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
 726.743.503-34

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
01	Legislativa		<u>1.510.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>1.510.000,00</u>
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO		<u>1.049.000,00</u>
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>65.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	65.000,00
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		<u>969.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	786.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	180.000,00
2198	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	9.000,00
2199	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO		<u>6.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.000,00
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO		<u>74.000,00</u>
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL		<u>74.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	74.000,00
01 031 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>24.000,00</u>
2195	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>24.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	24.000,00
01 031 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		<u>112.000,00</u>
2196	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>112.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	112.000,00
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		<u>51.000,00</u>
2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		<u>27.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	27.000,00
2197	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO		<u>24.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	24.000,00
01 031 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		<u>200.000,00</u>
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL		<u>60.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	60.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL		<u>140.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	140.000,00
TOTAL			1.510.000,00

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
UNIDADE		00		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
04	Administração			<u>533.373,24</u>	
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			<u>18.468,48</u>	
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO			<u>18.468,48</u>	
2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			<u>18.468,48</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	4.794,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	13.674,10	
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>514.904,76</u>	
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			<u>477.745,17</u>	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO			<u>5.245,17</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	5.245,17	
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			<u>472.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	214.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	5.250,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	221.550,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	31.500,00	
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR			<u>35.059,59</u>	
2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			<u>35.059,59</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	28.572,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	6.487,40	
04 121 0744	CONTRIBUICOES			<u>1.050,00</u>	
2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			<u>1.050,00</u>	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00	
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA			<u>1.050,00</u>	
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			<u>1.050,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00	
TOTAL				533.373,24	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
UNIDADE	01	OUVIDORIA MUNICIPAL	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>42.000,00</u>
04 131	Comunicação Social		<u>42.000,00</u>
04 131 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>42.000,00</u>
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		<u>42.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	31.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	10.500,00
TOTAL			42.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>36.750,00</u>
04 182	Defesa Civil		<u>36.750,00</u>
04 182 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>36.750,00</u>
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		<u>36.750,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	15.750,00
TOTAL			36.750,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
UNIDADE	03	GABINETE DO VICE PREFEITO	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>68.250,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>68.250,00</u>
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>68.250,00</u>
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		<u>68.250,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	21.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	5.250,00
TOTAL			68.250,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
UNIDADE	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>28.350,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>28.350,00</u>
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>28.350,00</u>
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		<u>5.250,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	5.250,00
2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA		<u>23.100,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	23.100,00
TOTAL			28.350,00

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE		00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
04	Administração					<u>2.974.341,29</u>	
04 122	Administração Geral					<u>2.806.946,91</u>	
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					<u>190.906,80</u>	
	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>6.300,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00 - 999. 000	5.250,00		
	1028	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS					<u>2.100,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00		
	1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA					<u>6.300,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	74. 05 - 999. 000	1.050,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00 - 999. 000	5.250,00		
	2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO					<u>80.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	30.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71. 05 - 999. 000	20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	10.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	71. 05 - 999. 000	20.000,00		
	2014	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS					<u>96.206,80</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	96.206,80		
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL					<u>2.616.040,11</u>	
	1095	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA					<u>89.250,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	72. 05 - 999. 000	84.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	72. 05 - 999. 000	5.250,00		
	2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO					<u>2.526.790,11</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	429.150,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	1.897.615,11		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	1.050,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	3.150,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	3.150,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	89. 05 - 999. 000	4.200,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	10.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	2.100,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	21.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	21.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	72. 05 - 999. 000	21.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 05 - 120. 000	2.625,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00 - 999. 000	5.250,00		
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	72. 05 - 999. 000	52.500,00		
	4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	72. 05 - 999. 000	52.500,00		
04 126	Tecnologia da Informação					<u>42.000,00</u>	
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR					<u>42.000,00</u>	
	2006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA					<u>42.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	31.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	10.500,00		
04 181	Policimento					<u>68.250,00</u>	
04 181 0127	POLICIA MILITAR					<u>68.250,00</u>	
	2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI					<u>68.250,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.150,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	65.100,00		
04 274	Previdência Especial					<u>57.144,38</u>	

PODER		02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE		00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod	Descrição			F.R.-C.A.			Valor		
04	274	0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS					<u>57.144,38</u>	
		2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS					<u>57.144,38</u>	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	57.144,38		
09			Previdência Social					<u>116.550,00</u>	
09	271		Previdência Básica					<u>116.550,00</u>	
09	271	0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					<u>116.550,00</u>	
		2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>116.550,00</u>	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	94.500,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	70. 05	- 999. 000	19.950,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	2.100,00		
17			Saneamento					<u>23.741,14</u>	
17	512		Saneamento Básico Urbano					<u>23.741,14</u>	
17	512	0418	SANEAMENTO GERAL					<u>23.741,14</u>	
		2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA					<u>23.741,14</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	23.741,14		
24			Comunicações					<u>243.033,69</u>	
24	721		Comunicações Postais					<u>137.716,90</u>	
24	721	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE					<u>137.716,90</u>	
		2158	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS					<u>62.598,60</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	56.338,74		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	6.259,86		
		2159	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS					<u>75.118,30</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	68.858,44		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	6.259,86		
24	722		Telecomunicações					<u>105.316,79</u>	
24	722	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE					<u>29.814,45</u>	
		2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS					<u>29.814,45</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	23.327,05		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	6.487,40		
24	722	0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO					<u>48.172,43</u>	
		2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS					<u>48.172,43</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	26.087,65		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	22.084,78		
24	722	0726	TELEFONIA					<u>27.329,91</u>	
		2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR					<u>27.329,91</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	27.329,91		
25			Energia					<u>290.850,00</u>	
25	752		Energia Elétrica					<u>290.850,00</u>	
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA					<u>290.850,00</u>	
		2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL					<u>290.850,00</u>	
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	50. 00	- 999. 000	2.100,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	215.250,00		
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50. 00	- 999. 000	73.500,00		
28			Encargos Especiais					<u>316.551,01</u>	

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
28	843	Serviço da Dívida Interna		<u>151.701,01</u>
28	843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		<u>151.701,01</u>
	2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		<u>151.701,01</u>
	3. 2 90	1	50. 00 - 999. 000	19.856,57
	3. 3 90	1	50. 00 - 999. 000	6.487,40
	4. 6 90	1	50. 00 - 999. 000	125.357,04
28	846	Outros Encargos Especiais		<u>164.850,00</u>
28	846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<u>164.850,00</u>
	2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO		<u>164.850,00</u>
	3. 3 20	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00
	3. 3 90	1	50. 00 - 999. 000	162.750,00
	3. 3 90	1	89. 05 - 999. 000	1.050,00
99		Reserva de Contingência		<u>850.500,00</u>
99	999	Reserva de Contingência		<u>850.500,00</u>
99	999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>850.500,00</u>
	2099	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>850.500,00</u>
	9. 9 99	1	50. 00 - 999. 000	850.500,00
TOTAL				4.815.567,13

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS		
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS		
15	Urbanismo			<u>2.370.110,16</u>
15 122	Administração Geral			<u>5.772,56</u>
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL			<u>5.772,56</u>
1071	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			<u>5.772,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		2.622,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000		1.050,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.214.159,36</u>
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			<u>98.669,66</u>
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES			<u>5.772,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		2.622,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000		1.050,00
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			<u>21.166,08</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		9.616,08
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		10.500,00
2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			<u>71.731,02</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		51.899,23
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		8.281,79
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			<u>1.029.372,43</u>
1040	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO			<u>15.009,09</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		12.909,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			<u>972.363,34</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		14.763,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		945.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		1.050,00
2057	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			<u>42.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		35.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		3.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			<u>86.117,27</u>
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			<u>16.630,89</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		2.980,89
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		2.100,00
1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			<u>49.358,72</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		32.558,72

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		03		SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS			
UNIDADE		00		SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	2.100,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	11.550,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	74. 05	- 999. 000	1.050,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05	- 999. 000	2.100,00	
	2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO					<u>4.627,06</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05	- 999. 000	4.627,06	
	2163	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					<u>15.500,60</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	6.557,95	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05	- 999. 000	5.365,59	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.788,53	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	1.788,53	
15	452	Serviços Urbanos					<u>1.150.178,24</u>
15	452	0371 LIMPEZA PUBLICA					<u>544.950,00</u>
	2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA					<u>544.950,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	1.050,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	542.850,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.050,00	
15	452	0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					<u>560.488,22</u>
	1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>23.571,20</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	21.471,20	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	1.050,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	1.050,00	
	2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS					<u>536.917,02</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	122.167,02	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	383.250,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 05	- 999. 000	10.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 05	- 999. 000	21.000,00	
15	452	0630 SERVIÇOS FUNERARIOS					<u>44.740,02</u>
	1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					<u>24.470,01</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	16.692,95	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	3.577,06	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	2.100,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05	- 999. 000	2.100,00	
	2164	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					<u>20.270,01</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	11.327,36	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05	- 999. 000	5.365,59	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	1.788,53	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	1.788,53	
16		Habitação					<u>101.786,19</u>
16	481	Habitação Rural					<u>45.618,49</u>
16	481	0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU					<u>45.618,49</u>
	1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL					<u>45.618,49</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 999. 000	14.118,49	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	21.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05	- 999. 000	10.500,00	
16	482	Habitação Urbana					<u>56.167,70</u>
16	482	0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU					<u>56.167,70</u>
	1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA					<u>56.167,70</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	5.245,14	

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS		
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 05 - 999. 000	15.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	2.622,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	21.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 05 - 999. 000	10.500,00
23	Comércio e Serviços			<u>5.245,12</u>
23 695	Turismo			<u>5.245,12</u>
23 695 0337	APOIO AO TURISMO			<u>5.245,12</u>
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			<u>2.622,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	2.622,56
1078	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO			<u>2.622,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	2.622,56
25	Energia			<u>81.586,36</u>
25 751	Conservação de Energia			<u>18.586,36</u>
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			<u>18.586,36</u>
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA			<u>18.586,36</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	17.536,36
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	74. 05 - 999. 000	1.050,00
25 752	Energia Elétrica			<u>63.000,00</u>
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			<u>63.000,00</u>
2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP			<u>63.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00 - 999. 000	52.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00 - 999. 000	10.500,00
TOTAL				2.558.727,83

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
26	Transporte		<u>37.800,00</u>
26 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>37.800,00</u>
26 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		<u>37.800,00</u>
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS		<u>37.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	26.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	11.550,00
TOTAL			37.800,00

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		
20	Agricultura		<u>369.513,73</u>
20 605	Abastecimento		<u>158.153,36</u>
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		<u>52.500,00</u>
1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		<u>52.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	52.500,00
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		<u>2.622,56</u>
1077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		<u>2.622,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	2.622,56
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		<u>103.030,80</u>
1079	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		<u>15.222,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	15.222,56
1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		<u>41.804,12</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	32.550,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
2097	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		<u>46.004,12</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	37.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53
20 606	Extensão Rural		<u>41.955,01</u>
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		<u>35.655,01</u>
1092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		<u>18.792,95</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	9.538,83
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
2179	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		<u>16.862,06</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	8.657,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		<u>5.250,00</u>
2028	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		<u>5.250,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	5.250,00
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		<u>1.050,00</u>
1072	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		<u>1.050,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL		<u>169.405,36</u>
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL		<u>1.518,35</u>
1068	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		<u>1.518,35</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.518,35
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		<u>167.887,01</u>
1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		<u>32.437,01</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.974,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	19.462,21
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		<u>135.450,00</u>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	32.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	101.850,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.050,00
TOTAL				369.513,73

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	Transporte			<u>604.692,55</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>604.692,55</u>
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			<u>155.400,00</u>
2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			<u>155.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		74.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 05 - 999. 000		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 05 - 999. 000		21.000,00
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			<u>217.350,00</u>
2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			<u>217.350,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		216.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		1.050,00
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS			<u>142.292,65</u>
1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			<u>135.138,53</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		128.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		2.838,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		2.100,00
2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			<u>7.154,12</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.788,53
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			<u>89.649,90</u>
1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			<u>34.775,14</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		26.998,08
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		2.838,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		2.838,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		2.100,00
1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			<u>20.296,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		11.042,38
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		2.100,00
2166	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			<u>17.885,31</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		8.942,66
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.788,53
2170	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			<u>16.692,95</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		7.750,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		1.788,53



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor	
TOTAL			604.692,55	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>94.500,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>94.500,00</u>
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM		<u>94.500,00</u>
2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		<u>94.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	75.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	17.850,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
TOTAL			94.500,00

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	Educação			<u>5.026.755,69</u>
12 122	Administração Geral			<u>2.081.452,36</u>
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.081.452,36</u>
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<u>2.081.452,36</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000		158.550,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000		735.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 57. 01 - 999. 000		3.943,74
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000		399.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000		2.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		34.938,04
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000		210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		12.920,58
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 54. 01 - 999. 000		525.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>112.550,29</u>
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>112.550,29</u>
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			<u>112.550,29</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000		112.550,29
12 361	Ensino Fundamental			<u>2.184.908,66</u>
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			<u>2.945,45</u>
2038	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			<u>2.945,45</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000		845,45
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 01 - 999. 000		2.100,00
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.767.319,64</u>
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO			<u>129.348,72</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 01 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 01 - 999. 000		2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		126.198,72
1048	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			<u>88.414,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 01 - 999. 000		2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		86.314,66
1056	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS			<u>25.505,91</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 01 - 999. 000		1.050,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		4.330,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		927,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 01 - 999. 000		1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		18.147,63
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.303.399,23</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000		862.724,84
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 57. 01 - 999. 000		23.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 57. 01 - 999. 000		7.808,55
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000		1.050,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		1.314,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000		324.560,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		17.928,76
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		3.150,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 01 - 999. 000		36.749,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 59. 01 - 999. 000		10.490,27
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000		6.211,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		6.211,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 01 - 999. 000		2.100,00

PODER		02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod	Descrição			F.R.-C.A.			Valor		
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						<u>116.388,73</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	115.338,73		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	55. 01	- 999. 000	1.050,00		
2095	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS						<u>62.439,27</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 200. 000	9.632,52		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	52.806,75		
2143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL						<u>41.823,12</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	- 200. 000	6.142,34		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	59. 01	- 999. 000	6.142,34		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 200. 000	11.732,57		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	59. 01	- 999. 000	11.732,55		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	50. 00	- 200. 000	3.036,66		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 01	- 999. 000	3.036,66		
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR						<u>126.866,51</u>		
2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL						<u>126.866,51</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	126.866,51		
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR						<u>7.601,51</u>		
2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR						<u>7.601,51</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	7.601,51		
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS						<u>223.416,09</u>		
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS						<u>223.416,09</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 01	- 999. 000	1.050,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 01	- 999. 000	222.366,09		
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO						<u>56.759,46</u>		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS						<u>56.759,46</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	55. 01	- 999. 000	33.613,17		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 01	- 999. 000	23.146,29		
12 365	Educação Infantil						<u>462.045,72</u>		
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR						<u>276.168,13</u>		
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS						<u>62.834,80</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 01	- 999. 000	1.050,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 01	- 999. 000	61.784,80		
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS						<u>28.655,97</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 01	- 999. 000	1.050,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 01	- 999. 000	27.605,97		
2036	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS						<u>138.151,75</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	- 200. 000	14.926,94		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	56. 01	- 999. 000	11.550,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	17.174,81		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01	- 999. 000	94.500,00		
2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL						<u>8.557,88</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01	- 999. 000	8.557,88		
2147	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						<u>37.967,73</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	- 200. 000	10.667,73		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01	- 999. 000	27.300,00		
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL						<u>124.424,07</u>		

PODER		02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod	Descrição			F.R.-C.A.			Valor		
	2130	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE						<u>124.424,07</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01 - 999. 000	124.424,07		
12	365	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR						<u>61.453,52</u>
		2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR						<u>61.453,52</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00 - 200. 000	10.286,53	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	56. 01 - 999. 000	19.759,48	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	5.157,51	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01 - 999. 000	26.250,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos						<u>130.435,72</u>	
12	366	0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO						<u>130.435,72</u>
		2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						<u>78.697,92</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00 - 200. 000	13.145,71	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	56. 01 - 999. 000	1.050,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	24.602,21	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01 - 999. 000	39.900,00	
		2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA						<u>10.779,49</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	1.242,28	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 01 - 999. 000	9.537,21	
		2146	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM						<u>40.958,31</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	5.258,31	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01 - 999. 000	35.700,00	
12	367	Educação Especial						<u>55.362,94</u>	
12	367	0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO						<u>45.464,27</u>
		2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA						<u>45.464,27</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	32.864,27	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01 - 999. 000	12.600,00	
12	367	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE						<u>9.898,67</u>
		2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL						<u>9.898,67</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00 - 200. 000	7.798,67	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 01 - 999. 000	2.100,00	
TOTAL								5.026.755,69	

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	Educação			<u>7.824.974,15</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>6.644.679,13</u>
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>6.459.679,13</u>
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE			<u>110.048,76</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 230. 000	56.207,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	53.841,42	
1057	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS			<u>6.763,52</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 230. 000	2.898,68	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	3.864,84	
2046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL			<u>5.020.600,41</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	3.790.555,49	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	761.329,92	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	314.050,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	28.665,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	126.000,00	
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL			<u>684.305,74</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	128.100,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	67.492,57	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	20.780,67	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	14.332,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	441.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	12.600,00	
2048	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			<u>137.077,50</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	70.350,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	5.512,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	1.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	53.550,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	6.615,00	
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL			<u>480.859,14</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 230. 000	84.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	396.859,14	
2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			<u>10.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	10.500,00	
2125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%			<u>9.524,06</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	9.524,06	
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>185.000,00</u>
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<u>185.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 05 - 999. 000	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 05 - 999. 000	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 05 - 999. 000	20.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 54. 05 - 999. 000	125.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>916.317,13</u>
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR			<u>51.366,59</u>
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			<u>51.366,59</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	51.366,59	
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>712.052,38</u>
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			<u>653.241,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	5.250,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	2.241,33	

PODER		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE		F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	598.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	46.200,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	1.050,00	
2112		ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			<u>31.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	31.500,00	
2120		CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%			<u>27.311,05</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	3.450,74	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	23.860,31	
12 365 0304		EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			<u>152.898,16</u>
2122		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%			<u>62.570,05</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	8.400,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	2.898,45	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	2.897,54	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	38.850,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	9.524,06	
2123		ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%			<u>75.144,83</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	13.650,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	6.894,83	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	53.550,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 230. 000	1.050,00	
2124		CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			<u>15.183,28</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	5.659,22	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	9.524,06	
12 366		Educação de Jovens e Adultos			<u>202.075,68</u>
12 366 0268		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			<u>202.075,68</u>
2115		MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%			<u>80.885,48</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	37.958,20	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	29.538,38	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	3.864,84	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	9.524,06	
2116		ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%			<u>121.190,20</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	114.288,71	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	6.901,49	
12 367		Educação Especial			<u>61.902,21</u>
12 367 0321		EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			<u>61.902,21</u>
2117		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			<u>19.665,07</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	17.115,71	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	1.275,10	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	1.274,26	
2118		ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%			<u>42.237,14</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	42.237,14	
TOTAL					7.824.974,15

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
UNIDADE 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
10	Saúde		<u>152.302,50</u>
10 301	Atenção Básica		<u>36.750,00</u>
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		<u>36.750,00</u>
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		<u>36.750,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	15.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	21.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>115.552,50</u>
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		<u>115.552,50</u>
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>115.552,50</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	2.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 63. 02 - 999. 000	23.152,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	68.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	10.500,00
17	Saneamento		<u>419.269,14</u>
17 511	Saneamento Básico Rural		<u>142.290,20</u>
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		<u>142.290,20</u>
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		<u>44.666,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	28.916,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	11.550,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		<u>12.404,12</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.838,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.838,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
1061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		<u>43.375,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	33.071,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
2060	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		<u>27.535,76</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	17.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.653,35
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.932,41
2180	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		<u>14.308,24</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	5.365,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>276.978,94</u>

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					<u>90.975,96</u>	
	1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA					<u>42.741,14</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	32.437,02		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	74. 05 - 999. 000	1.050,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES					<u>17.600,59</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	8.346,47		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	2169	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					<u>13.941,28</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	4.687,16		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	4.627,06		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	89. 05 - 999. 000	1.050,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.788,53		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	1.788,53		
	2174	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES					<u>16.692,95</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	7.750,30		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	5.365,59		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.788,53		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	1.788,53		
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM					<u>147.027,84</u>	
	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES					<u>23.415,42</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	14.161,30		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM					<u>22.825,11</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	13.570,99		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					<u>14.119,04</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	5.603,45		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	2.838,53		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	1087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS					<u>18.792,95</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	9.538,83		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	2165	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS					<u>20.270,01</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	11.327,36		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	5.365,59		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.788,53		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53	
2167	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM			<u>20.127,65</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	10.135,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00	
2168	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			<u>13.738,83</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.750,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00	
2175	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			<u>13.738,83</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.750,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00	
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			<u>38.975,14</u>
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			<u>25.236,31</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	17.459,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00	
2173	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			<u>13.738,83</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.750,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00	
TOTAL				571.571,64

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde		<u>9.498.029,09</u>
10 301	Atenção Básica		<u>8.185.775,99</u>
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA		<u>369.797,90</u>
2149	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.		<u>38.850,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	26.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	12.600,00
2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION		<u>64.459,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	46.101,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	18.357,94
2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		<u>64.459,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	46.101,98
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	18.357,94
2152	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA		<u>95.959,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	50.656,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	13.802,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	31.500,00
2153	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS		<u>64.459,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	46.101,98
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	18.357,94
2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		<u>6.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 63. 02 - 999. 000	2.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	4.200,00
2181	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA		<u>35.308,24</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	5.365,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	5.365,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	15.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 02 - 999. 000	5.250,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		<u>86.973,05</u>
2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE		<u>86.973,05</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	14.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	12.284,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	25.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	23.465,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	6.073,32
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		<u>6.879.787,33</u>
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>5.782.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	714.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	515.550,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 63. 02 - 999. 000	3.150,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.615.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	1.478.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	2.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	3.150,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	1.050,00

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
UNIDADE		F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 65. 02 - 999. 000	3.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 02 - 999. 000	367.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 65. 02 - 999. 000	63.000,00
2131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.		<u>125.193,09</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	82.955,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	42.237,14
2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		<u>149.044,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	17.885,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	107.311,85
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	23.847,08
2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE		<u>192.150,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	52.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	73.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	3.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	52.500,00
2188	Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem		<u>631.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	631.050,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	0,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		<u>59.617,71</u>
2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE		<u>59.617,71</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	11.923,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	41.732,39
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	5.961,77
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		<u>657.300,00</u>
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		<u>657.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	262.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	372.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	21.000,00
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		<u>132.300,00</u>
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		<u>120.750,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	10.500,00
1058	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		<u>11.550,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 02 - 999. 000	5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	5.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>1.083.324,16</u>
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA		<u>1.061.778,46</u>
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		<u>188.815,21</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	149.348,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	39.466,91
2066	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE		<u>63.088,87</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	4.173,25

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	3.577,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 02 - 999. 000	53.550,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 300. 000	1.192,36
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 02 - 999. 000	596,18
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			<u>22.929,04</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	3.577,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	3.577,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 02 - 999. 000	15.774,88
2089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			<u>116.083,11</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 02 - 999. 000	74.674,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	41.408,96
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			<u>189.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 02 - 999. 000	189.000,00
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			<u>342.314,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 02 - 999. 000	286.273,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	56.040,13
2148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA			<u>139.548,19</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	139.548,19
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			<u>15.245,70</u>
2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<u>15.245,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 300. 000	13.145,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	63. 02 - 999. 000	2.100,00
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS			<u>6.300,00</u>
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			<u>6.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 02 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 02 - 999. 000	5.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>213.683,24</u>
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			<u>213.683,24</u>
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS			<u>213.683,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 300. 000	22.912,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 02 - 999. 000	22.912,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 02 - 999. 000	55.650,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	97.990,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 02 - 999. 000	10.352,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 02 - 999. 000	3.864,84
10 306	Alimentação e Nutrição			<u>15.245,70</u>
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			<u>15.245,70</u>
2069	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			<u>15.245,70</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	13.145,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63. 02 - 999. 000	2.100,00
TOTAL				9.498.029,09

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 30

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde			<u>49.350,00</u>
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>49.350,00</u>
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			<u>49.350,00</u>
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<u>49.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 300. 000	31.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 300. 000	16.800,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 300. 000	1.050,00
TOTAL				49.350,00

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social		<u>283.853,39</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>2.629,14</u>
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		<u>2.629,14</u>
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.		<u>1.314,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	1.314,56
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.		<u>1.314,58</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	1.314,58
08 244	Assistência Comunitária		<u>281.224,25</u>
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL		<u>281.224,25</u>
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>7.624,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	657,29
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	6.572,85
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	394,36
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>273.599,75</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	111.880,31
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	12.127,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	657,29
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	128.040,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	13.145,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	1.175,19
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	6.572,85
TOTAL			283.853,39

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
UNIDADE 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social		<u>869.830,23</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>13.125,00</u>
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL		<u>13.125,00</u>
2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA		<u>13.125,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	13.125,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		<u>11.550,00</u>
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL		<u>11.550,00</u>
2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		<u>11.550,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	11.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>96.021,82</u>
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		<u>49.875,00</u>
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.		<u>14.175,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	2.100,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	3.675,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	7.875,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	525,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		<u>35.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	12.075,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	22.575,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	1.050,00
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		<u>12.075,00</u>
2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO		<u>12.075,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	2.625,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	9.450,00
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		<u>34.071,82</u>
2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		<u>21.902,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	5.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	12.787,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	3.864,84
2132	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA		<u>12.169,58</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	966,21
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	690,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	10.513,23
08 244	Assistência Comunitária		<u>749.133,41</u>
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		<u>2.760,61</u>
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		<u>2.760,61</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	2.760,61
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		<u>29.260,01</u>
2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		<u>29.260,01</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 04 - 999. 000	7.779,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	21.480,09
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		<u>79.939,62</u>
2129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA		<u>53.550,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	52.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 04 - 999. 000	1.050,00
2182	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS		<u>26.389,62</u>

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
UNIDADE		02		F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.-C.A.				Valor
		E EMERGENCIAIS					
		3. 1 90	1	50. 00	- 999. 000		1.788,53
		3. 1 90	1	66. 04	- 999. 000		1.788,53
		3. 3 90	1	50. 00	- 999. 000		10.731,18
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		8.504,32
		4. 4 90	1	50. 00	- 999. 000		1.788,53
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		1.788,53
08	244	0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE				<u>24.405,06</u>
		2128	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF				<u>24.405,06</u>
		3. 1 90	1	66. 04	- 999. 000		2.760,62
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		17.089,44
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		4.555,00
08	244	0561	SERVIÇOS SOCIAL				<u>597.593,44</u>
		1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				<u>5.935,28</u>
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		5.935,28
		2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>531.341,40</u>
		3. 1 90	1	66. 04	- 999. 000		15.750,00
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		488.250,00
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		13.145,70
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		1.050,00
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		13.145,70
		2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES				<u>7.177,55</u>
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		7.177,55
		2127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL				<u>26.311,20</u>
		3. 1 90	1	66. 04	- 999. 000		18.995,57
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		4.831,07
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		2.484,56
		2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS				<u>26.828,01</u>
		3. 1 90	1	66. 04	- 999. 000		8.942,67
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		14.904,45
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		2.980,89
08	244	0630	SERVIÇOS FUNERARIOS				<u>9.653,43</u>
		2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES				<u>9.653,43</u>
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		9.653,43
08	244	0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR				<u>5.521,24</u>
		2019	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES				<u>5.521,24</u>
		3. 3 90	1	66. 04	- 999. 000		4.140,93
		4. 4 90	1	66. 04	- 999. 000		1.380,31
TOTAL							869.830,23



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 34

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		<u>86.958,81</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>86.958,81</u>
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		<u>86.958,81</u>
2155	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE		<u>86.958,81</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000	86.958,81
TOTAL			86.958,81

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		10		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
18	Gestão Ambiental					<u>278.549,76</u>	
18 542	Controle Ambiental					<u>7.729,67</u>	
18 542	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				<u>7.729,67</u>	
	1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				<u>7.729,67</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	7.729,67		
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas					<u>107.111,19</u>	
18 543	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				<u>2.622,56</u>	
	1073	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS				<u>2.622,56</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	2.622,56		
18 543	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL				<u>104.488,63</u>	
	2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL				<u>104.488,63</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	47.068,18		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	18.081,92		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	39.338,53		
18 544	Recursos Hídricos					<u>163.708,90</u>	
18 544	0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				<u>23.304,42</u>	
	1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				<u>9.565,59</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.788,53		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	2.100,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	3.577,06		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	89. 05 - 999. 000	2.100,00		
	2172	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				<u>13.738,83</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	7.750,30		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 05 - 999. 000	3.150,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.788,53		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	1.050,00		
18 544	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL				<u>140.404,48</u>	
	2026	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				<u>20.704,48</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	20.704,48		
	2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				<u>119.700,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	33.600,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	86.100,00		
TOTAL						278.549,76	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
18	Gestão Ambiental		<u>174.850,95</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>7.729,67</u>
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		<u>7.729,67</u>
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>7.729,67</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.729,67
18 544	Recursos Hídricos		<u>167.121,28</u>
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		<u>167.121,28</u>
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		<u>9.905,29</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	9.905,29
2136	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO		<u>20.704,48</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	20.704,48
2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		<u>136.511,51</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	112.632,35
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	23.879,16
TOTAL			174.850,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 37

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
18	Gestão Ambiental		<u>54.600,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		<u>54.600,00</u>
18 541 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL		<u>54.600,00</u>
2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL		<u>54.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	31.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	22.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
TOTAL			54.600,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	
10	Saúde		<u>316.951,35</u>
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>316.951,35</u>
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		<u>316.951,35</u>
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		<u>15.750,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	15.750,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>73.351,35</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	72.301,35
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	1.050,00
2133	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO		<u>227.850,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 02 - 999. 000	79.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	147.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 02 - 999. 000	1.050,00
TOTAL			316.951,35

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE		
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO		
13	Cultura		<u>310.612,84</u>
13 122	Administração Geral		<u>183.231,04</u>
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>183.231,04</u>
2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO		<u>183.231,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	70.881,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	111.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.050,00
13 392	Difusão Cultural		<u>127.381,80</u>
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL		<u>127.381,80</u>
2030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		<u>48.034,39</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	24.707,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	16.839,65
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.487,40
2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		<u>79.347,41</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	15.183,28
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	64.164,13
27	Desporto e Lazer		<u>172.012,28</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>172.012,28</u>
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO		<u>172.012,28</u>
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		<u>14.148,59</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	5.321,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
1090	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		<u>23.277,67</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	15.500,61
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.577,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00
2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		<u>89.857,43</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	13.250,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	76.606,56
2176	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		<u>20.892,95</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.750,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53
2177	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		<u>23.835,64</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	17.847,11
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
TOTAL			482.625,12

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração		<u>162.615,13</u>
04 123	Administração Financeira		<u>162.615,13</u>
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		<u>162.615,13</u>
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>26.103,62</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	26.103,62
2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<u>136.511,51</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	112.632,35
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	23.879,16
TOTAL			162.615,13

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	Cultura			<u>468.545,86</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>468.545,86</u>
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL			<u>468.545,86</u>
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>7.729,67</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.729,67	
1091	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES			<u>11.665,59</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	3.577,06	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	2.838,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 05 - 999. 000	1.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	2.100,00	
2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			<u>304.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	43.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	261.450,00	
2178	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES			<u>19.700,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.557,95	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	3.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	5.365,59	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.788,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	1.788,53	
2186	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual			<u>57.750,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	57.750,00	
2187	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura			<u>27.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	27.300,00	
2189	Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc			<u>39.900,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	39.900,00	
TOTAL				468.545,86

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
UNIDADE	02	F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura		<u>109.158,14</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>109.158,14</u>
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL		<u>109.158,14</u>
1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO		<u>26.054,77</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	26.054,77
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		<u>7.729,67</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.729,67
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL		<u>2.622,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	2.622,56
2080	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		<u>32.851,14</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	828,19
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	22.498,89
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	9.524,06
2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL		<u>39.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	12.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	27.300,00
TOTAL			109.158,14

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 44

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>51.126,26</u>
04 122	Administração Geral		<u>51.126,26</u>
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		<u>51.126,26</u>
2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.		<u>51.126,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	19.517,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	23.879,16
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.729,67
TOTAL			51.126,26



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 45

Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
04	Administração		<u>30.129,95</u>
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		<u>30.129,95</u>
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO		<u>30.129,95</u>
2157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		<u>30.129,95</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	16.879,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.629,72
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	621,15
TOTAL			30.129,95

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=3035.0032000116, ou=Secretaria de Fazenda
Federal do Brasil - SEF, ou=ABALTERNATIVE,
ou=RFB e CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:25:51 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CON
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
	01	Legislativa	1.510.000,00
<u>02</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
	04	Administração	708.723,24
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04	Administração	2.974.341,29
	09	Previdência Social	116.550,00
	17	Saneamento	23.741,14
	24	Comunicações	243.033,69
	25	Energia	290.850,00
	28	Encargos Especiais	316.551,01
	99	Reserva de Contingência	850.500,00
03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS		
	15	Urbanismo	2.370.110,16
	16	Habitação	101.786,19
	23	Comércio e Serviços	5.245,12
	25	Energia	81.586,36
	26	Transporte	37.800,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		
	20	Agricultura	369.513,73
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
	26	Transporte	604.692,55
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.		
	04	Administração	94.500,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12	Educação	12.851.729,84
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
	10	Saúde	9.699.681,59
	17	Saneamento	419.269,14
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
	08	Assistência Social	1.240.642,43

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	10		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
		18	Gestão Ambiental	508.000,71
	11		UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	
		10	Saúde	316.951,35
	12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	
		13	Cultura	310.612,84
		27	Desporto e Lazer	172.012,28
	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		04	Administração	162.615,13
	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
		13	Cultura	577.704,00
	15		C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	
		04	Administração	51.126,26
	16		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	
		04	Administração	30.129,95
			TOTAL GERAL	37.040.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	1.510.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	708.723,24
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.815.567,13
02	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	2.596.527,83
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	369.513,73
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	604.692,55
02	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	94.500,00
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.851.729,84
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.118.950,73
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.240.642,43
02	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	508.000,71
02	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	316.951,35
02	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE	482.625,12

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	162.615,13
	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	577.704,00
	02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	102,26
	02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.	30.129,95
TOTAL			37.040.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.510.000,00
04	Administração	4.021.435,87
08	Assistência Social	1.240.642,43
09	Previdência Social	116.550,00
10	Saúde	10.016.632,94
12	Educação	12.851.729,84
13	Cultura	888.316,84
15	Urbanismo	2.370.110,16
16	Habitação	101.786,19
17	Saneamento	443.010,28
18	Gestão Ambiental	508.000,71
20	Agricultura	369.513,73
23	Comércio e Serviços	5.245,12
24	Comunicações	243.033,69
25	Energia	372.436,36
26	Transporte	642.492,55
27	Desporto e Lazer	172.012,28
28	Encargos Especiais	316.551,01
99	Reserva de Contingência	850.500,00
TOTAL		37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=3394.2032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ASALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Dados: 2024.09.06 11:27:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC-CCN,
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME					4.460.925,02
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					63.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL					193.936,13
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					33.599.323,62
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					228.150,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545.334,77
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					26.250,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					15.750,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.241.381,13
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					72.534,10
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.915,23
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-2.861.250,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.861.250,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=3395.2032000746, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320
Data: 2024.09.05 11:23:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.05 11:24:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.514.825,97	3.396.471,65		13.911.297,62
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.956,57			21.956,57
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.472.155,90	6.390.704,02		15.862.859,92
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	3.852.879,15	1.586.649,70		5.439.528,85
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	953.857,04			953.857,04
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.500,00			850.500,00
SUB TOTAL	25.666.174,63	11.373.825,37		37.040.000,00
TOTAL GERAL	25.666.174,63	11.373.825,37	0,00	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=2395.2032000146, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ADAL TERNATIME,
ou=RFB e CPF A3, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:21:51 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, cc=CCN,
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:10 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.049.000,00			1.049.000,00
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	74.000,00			74.000,00
01 031 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	24.000,00			24.000,00
01 031 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	112.000,00			112.000,00
01 031 0030	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	51.000,00			51.000,00
01 031 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	200.000,00			200.000,00
04	Administração	3.651.110,87	370.325,00		4.021.435,87
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	48.598,43			48.598,43
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	48.598,43			48.598,43
04 121	Planejamento e Orçamento	611.504,76			611.504,76
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	574.345,17			574.345,17
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	35.059,59			35.059,59
04 121 0744	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00			1.050,00
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	1.050,00			1.050,00
04 122	Administração Geral	2.487.748,17	370.325,00		2.858.073,17
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	99.356,80	91.550,00		190.906,80
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.337.265,11	278.775,00		2.616.040,11
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	51.126,26			51.126,26
04 123	Administração Financeira	162.615,13			162.615,13
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	162.615,13			162.615,13
04 124	Controle Interno	94.500,00			94.500,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.500,00			94.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	42.000,00			42.000,00
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	42.000,00			42.000,00
04 131	Comunicação Social	42.000,00			42.000,00
04 131 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	42.000,00			42.000,00
04 181	Policciamento	68.250,00			68.250,00
04 181 0127	POLICIA MILITAR	68.250,00			68.250,00
04 182	Defesa Civil	36.750,00			36.750,00
04 182 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	36.750,00			36.750,00
04 274	Previdência Especial	57.144,38			57.144,38
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	57.144,38			57.144,38
08	Assistência Social	254.886,75	985.755,68		1.240.642,43
08 241	Assistência ao Idoso		15.754,14		15.754,14
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.629,14		2.629,14
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL		13.125,00		13.125,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.550,00		11.550,00
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL		11.550,00		11.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		182.980,63		182.980,63
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		136.833,81		136.833,81
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.075,00		12.075,00
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		34.071,82		34.071,82
08 244	Assistência Comunitária	254.886,75	775.470,91		1.030.357,66
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.760,61		2.760,61
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		29.260,01		29.260,01

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.308,24	65.631,38		79.939,62
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		24.405,06		24.405,06
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	240.578,51	638.239,18		878.817,69
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS		9.653,43		9.653,43
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR		5.521,24		5.521,24
09	Previdência Social	96.600,00	19.950,00		116.550,00
09 271	Previdência Básica	96.600,00	19.950,00		116.550,00
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	96.600,00	19.950,00		116.550,00
10	Saúde	16.096,81	10.000.536,13		10.016.632,94
10 301	Atenção Básica	7.154,12	8.215.371,87		8.222.525,99
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	7.154,12	362.643,78		369.797,90
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		86.973,05		86.973,05
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		6.879.787,33		6.879.787,33
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		59.617,71		59.617,71
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		694.050,00		694.050,00
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		132.300,00		132.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.942,69	1.556.235,32		1.565.178,01
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	8.942,69	1.052.835,77		1.061.778,46
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70		15.245,70
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		164.902,50		164.902,50
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		316.951,35		316.951,35
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS		6.300,00		6.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		213.683,24		213.683,24
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		213.683,24		213.683,24
10 306	Alimentação e Nutrição		15.245,70		15.245,70
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		15.245,70		15.245,70
12	Educação		12.851.729,84		12.851.729,84
12 122	Administração Geral		2.081.452,36		2.081.452,36
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.081.452,36		2.081.452,36
12 306	Alimentação e Nutrição		112.550,29		112.550,29
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		112.550,29		112.550,29
12 361	Ensino Fundamental		8.829.587,79		8.829.587,79
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.945,45		2.945,45
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.459.679,13		6.459.679,13
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.952.319,64		1.952.319,64
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		126.866,51		126.866,51
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		7.601,51		7.601,51
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS		223.416,09		223.416,09
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		56.759,46		56.759,46
12 365	Educação Infantil		1.378.362,85		1.378.362,85
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		327.534,72		327.534,72
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL		836.476,45		836.476,45
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		214.351,68		214.351,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos		332.511,40		332.511,40
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		332.511,40		332.511,40
12 367	Educação Especial		117.265,15		117.265,15
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		45.464,27		45.464,27
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		61.902,21		61.902,21
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE		9.898,67		9.898,67

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	743.924,19	144.392,65		888.316,84
13 122	Administração Geral	183.231,04			183.231,04
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	183.231,04			183.231,04
13 392	Difusão Cultural	560.693,15	144.392,65		705.085,80
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	560.693,15	144.392,65		705.085,80
15	Urbanismo	1.286.047,80	1.084.062,36		2.370.110,16
15 122	Administração Geral	2.622,56	3.150,00		5.772,56
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.622,56	3.150,00		5.772,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	181.778,18	1.032.381,18		1.214.159,36
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	72.419,66	26.250,00		98.669,66
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	65.472,43	963.900,00		1.029.372,43
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	43.886,09	42.231,18		86.117,27
15 452	Serviços Urbanos	1.101.647,06	48.531,18		1.150.178,24
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	544.950,00			544.950,00
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	526.888,22	33.600,00		560.488,22
15 452 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	29.808,84	14.931,18		44.740,02
16	Habitação	21.986,19	79.800,00		101.786,19
16 481	Habitação Rural	14.118,49	31.500,00		45.618,49
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	14.118,49	31.500,00		45.618,49
16 482	Habitação Urbana	7.867,70	48.300,00		56.167,70
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	7.867,70	48.300,00		56.167,70
17	Saneamento	286.148,02	156.862,26		443.010,28
17 511	Saneamento Básico Rural	91.619,14	50.671,06		142.290,20
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	91.619,14	50.671,06		142.290,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	194.528,88	106.191,20		300.720,08
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	56.798,01	34.177,95		90.975,96
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	23.741,14			23.741,14
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	86.991,65	60.036,19		147.027,84
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	26.998,08	11.977,06		38.975,14
18	Gestão Ambiental	496.023,65	11.977,06		508.000,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	54.600,00			54.600,00
18 541 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	54.600,00			54.600,00
18 542	Controle Ambiental	15.459,34			15.459,34
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.459,34			15.459,34
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	107.111,19			107.111,19
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.622,56			2.622,56
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	104.488,63			104.488,63
18 544	Recursos Hídricos	318.853,12	11.977,06		330.830,18
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	178.448,64	11.977,06		190.425,70
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	140.404,48			140.404,48
20	Agricultura	336.697,25	32.816,48		369.513,73
20 605	Abastecimento	141.745,12	16.408,24		158.153,36
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	52.500,00			52.500,00
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.622,56			2.622,56

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	86.622,56	16.408,24		103.030,80
20 606	Extensão Rural	25.546,77	16.408,24		41.955,01
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	19.246,77	16.408,24		35.655,01
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	5.250,00			5.250,00
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.050,00			1.050,00
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	169.405,36			169.405,36
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.518,35			1.518,35
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	167.887,01			167.887,01
23	Comércio e Serviços	5.245,12			5.245,12
23 695	Turismo	5.245,12			5.245,12
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	5.245,12			5.245,12
24	Comunicações	243.033,69			243.033,69
24 721	Comunicações Postais	137.716,90			137.716,90
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	137.716,90			137.716,90
24 722	Telecomunicações	105.316,79			105.316,79
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	29.814,45			29.814,45
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	48.172,43			48.172,43
24 722 0726	TELEFONIA	27.329,91			27.329,91
25	Energia	308.386,36	64.050,00		372.436,36
25 751	Conservação de Energia	17.536,36	1.050,00		18.586,36
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	17.536,36	1.050,00		18.586,36
25 752	Energia Elétrica	290.850,00	63.000,00		353.850,00
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	290.850,00	63.000,00		353.850,00
26	Transporte	563.360,48	79.132,07		642.492,55
26 451	Infra-Estrutura Urbana	37.800,00			37.800,00
26 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	37.800,00			37.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	525.560,48	79.132,07		604.692,55
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	121.800,00	33.600,00		155.400,00
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	217.350,00			217.350,00
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	128.100,00	14.192,65		142.292,65
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	58.310,48	31.339,42		89.649,90
27	Desporto e Lazer	139.854,04	32.158,24		172.012,28
27 812	Desporto Comunitário	139.854,04	32.158,24		172.012,28
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	139.854,04	32.158,24		172.012,28
28	Encargos Especiais	315.501,01	1.050,00		316.551,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	151.701,01			151.701,01
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	151.701,01			151.701,01
28 846	Outros Encargos Especiais	163.800,00	1.050,00		164.850,00
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	163.800,00	1.050,00		164.850,00
99	Reserva de Contingência	850.500,00			850.500,00
99 999	Reserva de Contingência	850.500,00			850.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	850.500,00			850.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 5

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	11.125.402,23	25.914.597,77	0,00	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0
Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=pessoal,
ou=3995.203.2000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - PE, ou=ASAL TERNAIPE,
ou=PE@icpf.a1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Dados: 2024.09.06 11:25:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.049.000,00
0006	ENCARGO JUDICIARIO	122.598,43
0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.051.233,01
0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	274.615,13
0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.945,45
0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.459.679,13
0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.767.741,12
0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.500,00
0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	218.531,35
0044	ATENÇÃO BASICA	1.431.576,36
0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	117.464,45
0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	57.144,38
0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	48.172,43
0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	164.850,00
0127	POLICIA MILITAR	68.250,00
0129	ASSISTENCIA MILITAR	35.059,59
0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	5.389,75
0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.833,81
0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.335,01
0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	79.939,62
0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	116.550,00
0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	7.044.689,83
0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	376.569,06
0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	213.683,24
0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	332.511,40
0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.146.322,29
0277	TRANSPORTE ESCOLAR	454.401,23
0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	836.476,45
0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	221.953,19
0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	45.464,27
0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	61.902,21
0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	9.898,67
0336	AÇÃO CULTURAL	705.085,80
0337	APOIO AO TURISMO	5.245,12
0342	ESCOLA PARA TODOS	223.416,09
0364	DESPORTO COMUNITARIO	172.012,28
0371	LIMPEZA PUBLICA	544.950,00
0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	696.957,88
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	284.392,42
0418	SANEAMENTO GERAL	23.741,14
0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	147.027,84
0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	190.425,70
0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	1.065.027,44
0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	18.081,90
0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.518,35
0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	173.137,01
0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	52.500,00
0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	3.672,56
0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	58.476,88
0561	SERVIÇOS SOCIAL	903.492,69
0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	299.493,11
0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	256.759,46
0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	5.772,56
0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	42.000,00
0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	694.050,00
0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	38.975,14
0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	6.300,00
0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	54.393,45
0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	372.436,36
0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	155.400,00
0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	303.467,27
0664	ESTRADA VICINAIS	142.292,65
0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	89.649,90
0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	103.030,80
0726	TELEFONIA	27.329,91
0744	CONTRIBUICOES	1.050,00
0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	5.521,24
0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	1.050,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	132.300,00
0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	45.618,49
0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	56.167,70
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	850.500,00
	TOTAL	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=governical,
ou=3395.203.2000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - ISEI, ou=40481.TEMATIC,
ou=RPE@CPF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:21:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC-CO
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.184.892,90	13.136.560,04	13.911.297,62
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.911,02	21.956,57
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.937.401,21	14.971.215,36	15.862.859,92
	Sub Total	26.122.294,11	28.128.686,42	29.796.114,11
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.329.384,31	5.113.503,43	5.439.528,85
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.920,71	789.387,66	953.857,04
	Sub Total	2.490.305,02	5.902.891,09	6.393.385,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	850.500,00
	Sub Total	0,00	810.000,00	850.500,00
	TOTAL	28.612.599,13	34.841.577,51	37.040.000,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=35952012000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARVALTERNATIVE,
ou=RFB e-CNP A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Dades: 2024.09.06 11:24:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACCEN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dades: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.460.925,02
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	193.936,13
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.599.323,62
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.150,00
	SUBTOTAL	38.545.334,77
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-244.650,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.861.250,00
	SUBTOTAL	-3.105.900,00
	TOTAL	35.439.434,77

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	786.000,00
Despesa Líquida:	786.000,00
Percentual Aplicado:	2,22 %

Executivo

Despesa com Pessoal	13.131.597,62
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	1.050,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	210.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	52.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	252.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	1.050,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	42.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	NV	1.050,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	840,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	163.800,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	78.176,52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	14.438,90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		816.905,42	
Despesa Líquida:		12.314.692,20	
Percentual Aplicado:		34,75 %	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:4517176932
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RECEITA, ou=CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:4517176932
Data: 2024.09.06 11:21:55 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=ACCEN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.06 11:26:19 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	17.117.284,12	17.117.284,12
	00	ORDINÁRIA	17.117.284,12	17.117.284,12
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.514.559,17	5.514.559,17
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.514.559,17	5.514.559,17
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	842.132,20	842.132,20
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	842.132,20	842.132,20
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.228.157,78	1.228.157,78
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.228.157,78	1.228.157,78
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	55.125,00	55.125,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	55.125,00	55.125,00
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.472.100,00	1.472.100,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.472.100,00	1.472.100,00
545		Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	185.000,00	185.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	185.000,00	185.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	103.594,73	103.594,73
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	103.594,73	103.594,73
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	116.388,73	116.388,73
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	116.388,73	116.388,73
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	254.113,08	254.113,08
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	254.113,08	254.113,08
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	135.424,39	135.424,39
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	135.424,39	135.424,39
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	283.309,48	283.309,48
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	283.309,48	283.309,48
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	272.052,57	272.052,57
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	272.052,57	272.052,57
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	338.867,21	338.867,21
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	338.867,21	338.867,21
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	28.350,00	28.350,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	28.350,00	28.350,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	84.754,40	84.754,40
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	84.754,40	84.754,40
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	28.365,16	28.365,16
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	28.365,16	28.365,16
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.465.645,89	3.465.645,89
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.465.645,89	3.465.645,89
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	432.600,00	432.600,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	432.600,00	432.600,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	136.500,00	136.500,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	136.500,00	136.500,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	55.650,00	55.650,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	55.650,00	55.650,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde	244.650,00	244.650,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	244.650,00	244.650,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de Saúde	631.050,00	631.050,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	631.050,00	631.050,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	727.241,79	727.241,79

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	727.241,79	727.241,79
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	727.241,79	727.241,79
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	77.700,00	77.700,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	77.700,00	77.700,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	57.750,00	57.750,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	57.750,00	57.750,00
635		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	23.152,50	23.152,50
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	23.152,50	23.152,50
659		Outros Recursos Vinculados à Saúde	66.150,00	66.150,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	66.150,00	66.150,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	904.108,02	904.108,02
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	904.108,02	904.108,02
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.127,50	12.127,50
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.127,50	12.127,50
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	55.211,94	55.211,94
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	55.211,94	55.211,94
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.308,22	14.308,22
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	14.308,22	14.308,22
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.195.977,51	1.195.977,51
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.195.977,51	1.195.977,51
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	153.273,61	153.273,61
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	153.273,61	153.273,61
705		Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M	23.100,00	23.100,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.100,00	23.100,00
706		Transferência Especial da União	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.150,00	24.150,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	24.150,00	24.150,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	24.150,00	24.150,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	24.150,00	24.150,00
710		Transferência Especial dos Estados	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	57.750,00	57.750,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	57.750,00	57.750,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.300,00	27.300,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.300,00	27.300,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	39.900,00	39.900,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	39.900,00	39.900,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:	126.000,00	126.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	126.000,00	126.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	89.250,00	89.250,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	89.250,00	89.250,00
749		Outras vinculações de transferências	11.550,00	11.550,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.550,00	11.550,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	63.000,00	63.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	63.000,00	63.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63.000,00	63.000,00

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63.000,00	63.000,00
	00	ORDINÁRIA	63.000,00	63.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.625,00	2.625,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.625,00	2.625,00
754		Recursos de Operações de Crédito	26.250,00	26.250,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.250,00	26.250,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.750,00	15.750,00
	00	ORDINÁRIA	15.750,00	15.750,00
899		Outros Recursos Vinculados	53.550,00	53.550,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	53.550,00	53.550,00
TOTAL			37.040.000,00	37.040.000,00

LEGENDA

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