LEI Nº 585/2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jupi para o exercício financeiro de 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUPI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 31 de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara **APROVOU** e **EU SANCIONO** a presente **LEI:**

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde Regime Próprios de Previdência Social (RPPS) e assistência social.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R$ 55.200.000,00** (cinqüenta e cinco milhões e duzentos mil reais) de acordo com o seguinte desdobramento:

I - **R$ 43.659.000,00** (quarenta e três milhões seiscentos e cinqüenta e nove mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - **R$ 11.541.000,00** (onze milhões quinhentos e quarenta e um mil reais), do Orçamento da Seguridade Social. De acordo com o seguinte desdobramento.

a) R$ 6.299.000,00 (seis milhões, duzentos e noventa e nove mil reais) são receitas oriundas de transferências constitucionais para saúde;

b) R$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais) são receitas oriundas de transferências constitucionais para assistência social;

c) R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) são receitas destinadas ao FUMDECA.

d) R$ 4.176.000,00 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil reais) são receitas destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R$ 55.200.000,00** (cinqüenta e cinco milhões e duzentos mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - **R$ 37.147.000,00** (trinta e sete milhões cento e quarenta e sete mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - **R$ 18.953.000,00** (dezoito milhões novecentos e cinqüenta e três mil reais), do Orçamento da Seguridade Social. De acordo com o seguinte desdobramento.

a) R$ 11.910.000,00 (onze milhões, novecentos e dez mil reais) são despesas oriundas da saúde;

b) R$ 2.556.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil reais) são despesas para assistência social;

c) R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) são despesas com o FUMDECA.

d) R$ 4.127.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil reais) são despesas do Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R$ **7.412.000,00** (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2016.

Art. 8° O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

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

IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000;

V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII – atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados observados o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Gabinete da Prefeita, em 25 de Novembro de 2015.

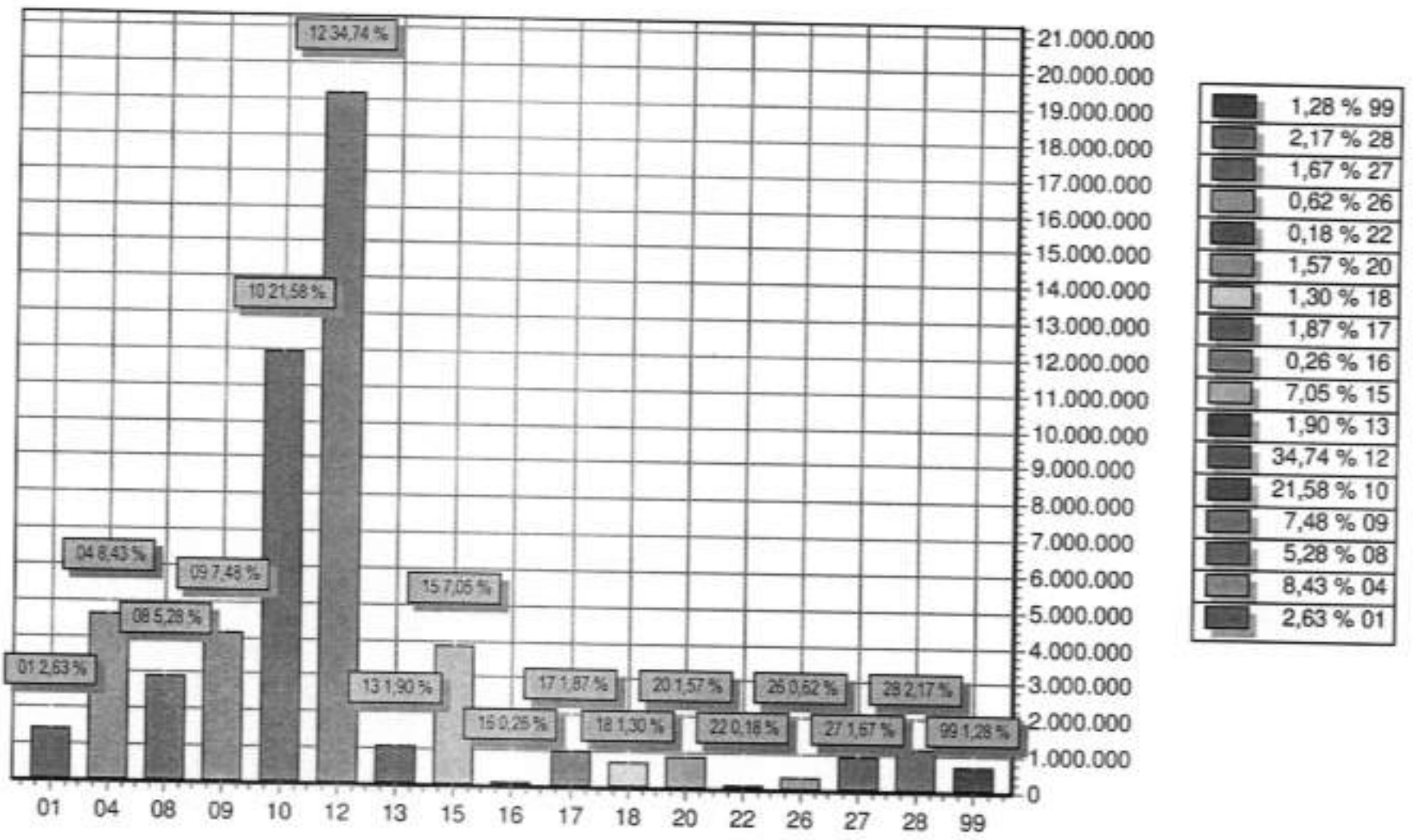
CELINA TENÓRIO DE BRITO MACIEL.
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

10140978/0001-02 Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



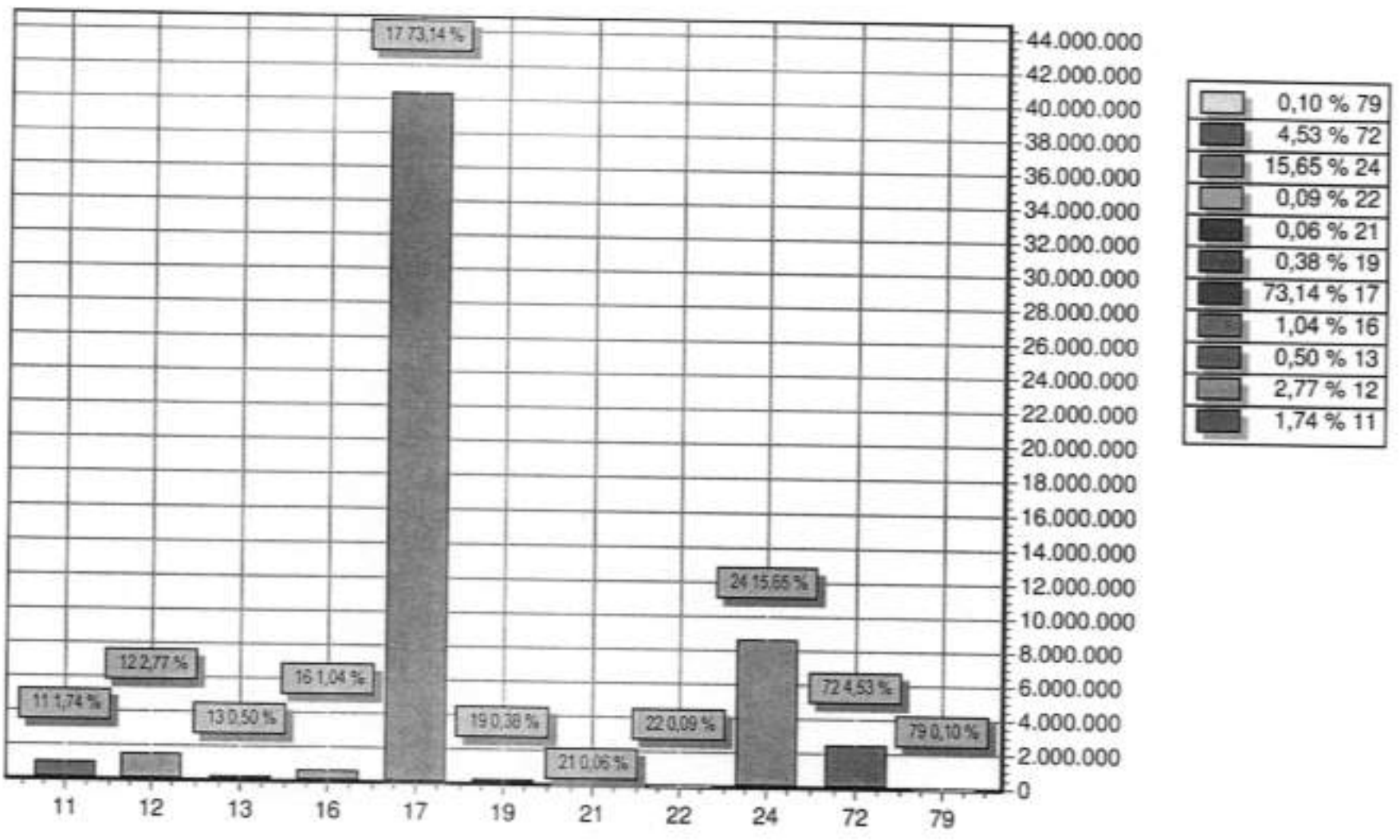
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	4.654.000,00
08	Assistência Social	2.916.000,00
09	Previdência Social	4.127.000,00
10	Saúde	11.910.000,00
12	Educação	19.178.000,00
13	Cultura	1.047.000,00
15	Urbanismo	3.889.000,00
16	Habitação	145.000,00
17	Saneamento	1.034.000,00
18	Gestão Ambiental	715.000,00
20	Agricultura	866.000,00
22	Indústria	97.000,00
26	Transporte	341.000,00
27	Desporto e Lazer	923.000,00
28	Encargos Especiais	1.199.000,00
99	Reserva de Contingência	709.000,00
TOTAL		55.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

10140978/0001-02 Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	958.000,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.531.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	278.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	576.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.373.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.000,00
21	OPERAÇÕES DE CREDITO	33.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.639.000,00
72	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.499.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00
TOTAL		55.200.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.916.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	521.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	454.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	97.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	
09	**Previdência Social**		4.127.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.980.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	490.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	360.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
10	**Saúde**		11.910.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.192.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	357.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3.3.71.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CO	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.446.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	356.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	868.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	38.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.476.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			18.953.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09
Page 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	415.543,79	1.145.000,00	765.505,08	856.000,00	958.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	642.375,88	998.600,00	1.135.014,89	1.410.000,00	1.531.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	317.426,11	454.600,00	298.567,96	257.000,00	278.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	203,29	554.400,00	685.214,53	615.000,00	576.000,00
1700.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	21.957.649,13	34.079.700,00	31.393.813,62	39.554.000,00	44.366.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.260,31	305.300,00	45.205,92	220.000,00	208.000,00
	Sub Total	23.358.458,51	37.537.600,00	34.323.322,00	42.912.000,00	47.917.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO				30.000,00	33.000,00
2200.00.00	ALIENAçãO DE BENS	21.650,00	40.000,00		46.000,00	50.000,00
2400.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.652.684,01	8.917.000,00	763.569,89	8.786.000,00	8.639.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	317.426,11	454.600,00			
	Sub Total	3.991.760,12	9.411.600,00	763.569,89	8.862.000,00	8.722.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	910.152,39	1.280.000,00	1.382.770,76	1.730.000,00	2.499.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.515,09	50.000,00	55.000,00
	Sub Total	910.152,39	1.280.000,00	1.401.285,85	1.780.000,00	2.554.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUçõES DA RECEITA					
9500.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-2.419.630,66	-3.544.600,00	-2.840.033,08	-3.634.000,00	-3.993.000,00
	Sub Total	-2.419.630,66	-3.544.600,00	-2.840.033,08	-3.634.000,00	-3.993.000,00
	TOTAL	25.840.740,36	44.684.600,00	33.648.144,66	49.920.000,00	55.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.146.561,22	22.882.000,00	26.039.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.428,85	62.000,00	65.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.531.215,71	15.753.000,00	17.046.000,00
	Sub Total	30.683.205,78	38.697.000,00	43.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.939.461,52	10.100.000,00	10.738.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		250.000,00	275.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.271,68	241.000,00	328.000,00
	Sub Total	4.270.733,20	10.591.000,00	11.341.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		632.000,00	709.000,00
	Sub Total	0,00	632.000,00	709.000,00
	TOTAL	34.953.938,98	49.920.000,00	55.200.000,00

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.04.31.00	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE DIR.	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAçãO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	
1210.29.07.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PREFEITURA	
1210.29.07.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - CÂMARA	
1210.29.07.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - SAÚDE	
1210.29.07.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - ASSIST.SOCIAL	
1210.29.15.00	CONTRIB. PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS- RPPS	
1220.99.03.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	
1325.01.02.00	REC. REMUNERAçãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB	
1325.01.03.00	REC. REMUNERAçãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAúDE	
1325.01.05.00	REC. REMUNERAçãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	
1325.01.09.00	REC. REMUNERAçãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	
1325.01.10.00	REC. REMUNERAçãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	
1325.01.99.00	REC. REMUNERAçãO DE OUTROS DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.	
1325.02.99.01	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Municipal	
1325.02.99.02	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMS	
1325.02.99.03	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMAS	
1325.02.99.04	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMCA	
1328.10.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1600.05.01.00	SERVIçOS HOSPITALARES	
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1721.33.11.01	Piso de Atenção Basica - PAB FIXO	
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Familia - PSF	
1721.33.11.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
1721.33.11.04	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.11.05	Programa de Assitnência Farmacâutica Básica	
1721.33.11.06	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	
1721.33.11.07	Saúde Bucal	
1721.33.11.08	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	
1721.33.11.09	Ações Estratégicas (MAC-FAE)	
1721.33.12.00	ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	
1721.33.13.00	VIGILâNCIA EM SAúDE	
1721.33.14.00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1721.34.03.00	Programa de Atençãoa a Criança - PAC	
1721.34.04.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGDBF	
1721.34.07.00	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	
1721.34.08.00	Programa de Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD	
1721.34.09.00	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	
1721.34.12.00	Transferencias PBVA - SCFV	
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1721.35.02.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAçãO ESCOLAR	
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP- PNATE	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAçãO - FNDE	
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	
1721.99.01.00	Auxilio Financeiro P/ Fomento Exportação-FEX	
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOA - AFM	
1721.99.99.00	Outras Transferências de União	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	
1722.33.99.00	Outros Programas de Saúde	
1722.99.01.00	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	
1722.99.02.00	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.99.03.00	Programa a Caminho da Escola	
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB	
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	
1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	
1761.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROGR. DE EDUCAçãO	
1761.03.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	
1761.04.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROG. COMBATE FOME	
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM	
1761.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	
1761.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	
1762.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	
1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DE EDUCAçãO	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PM	
1762.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	
1762.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. RENDA RETIDO NAS FONTES	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O ITBI	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S. SERVIçOS QUALQUER NATUREZA	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Imp. e Trans. CMBD	
1911.99.02.00	Multas e Juros de Mora da Dív Ativa de Outros Tributos-Parc	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA RPPS	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR P/ O RPPS	
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES – PRINCIPAL	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES	
1915.19.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA DAS COMP. FIN. RGPS/RPPS	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	
1922.99.04.00	Receita com Compensação Financeira do RGPS	
1922.99.05.00	Receita com Compensação Financeira do RPPS	
1922.99.06.00	RESTITUIÇAO DO RPPS	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA.	
1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	
1990.99.02.00	Receita de Mercados e Feiras	
1990.99.03.00	Receita de Cemitérios	
1990.99.04.00	Receita de Currais de Animais	
1990.99.05.00	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	
1990.99.06.00	Contribuições de Ent. Governamentais e não Governamentais	
1990.99.07.00	Receitas Eventuais	
1990.99.99.00	Outras Receitas Diversas	
2114.05.00.00	OP.DE CRéDITO INTERNAS P/ PROG. DE MODERNIZAçãO ADM. PúBLICA	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	
2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROG. SAN. BáSICO	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
2471.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	
2471.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	
2471.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROG. I. ESTR. E TRANSP.	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
2472.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	
2472.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	
2472.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
7210.29.01.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - PREFEITURA	
7210.29.01.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - CÂMARA	
7210.29.01.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - SAÚDE	
7210.29.01.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - ASS.SOCIAL	
7990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	
9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTáRIA	958.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	1.531.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	278.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	576.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	44.366.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	2.499.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	
DEDUçãO DO FUNDEB	-3.993.000,00	
SUB TOTAL		46.478.000,00
TOTAL		46.478.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.328.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	33.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	8.639.000,00	
SUB TOTAL		8.722.000,00
TOTAL		12.050.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	47.917.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.722.000,00	
RECEITAS CORRENTES	2.554.000,00	
DEDUçõES DA RECEITA	-3.993.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		55.200.000,00
TOTAL		55.200.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.039.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.046.000,00	
SUB TOTAL		43.150.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.328.000,00
TOTAL		46.478.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.738.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	
SUB TOTAL		11.341.000,00
RESERVA DO RPPS		49.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		660.000,00
TOTAL		12.050.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	43.150.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.341.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.000,00	
TOTAL DE DESPESA		55.200.000,00
TOTAL		55.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.917.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	0.000.000		958.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		900.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	581.000,00		
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	85.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00	100.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	264.000,00		
1112.04.31.00	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	165.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	99.000,00		
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE DIR.	0.01.00	132.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇãO E A CIRCULAÇãO	0.000.000	319.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	319.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		58.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	49.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	0.01.00	8.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇãO DE OBRAS	0.01.00	14.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇãO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	3.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	0.01.00	3.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇãO DO PROJETO DE CONSTRUÇãO CIVIL	0.01.00	3.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	2.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAÇãO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	11.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.00	2.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS	0.01.00	4.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇõES	0.000.000		1.531.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇõES SOCIAIS	0.000.000		1.520.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	0.000.000	1.520.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	12.01.00	1.280.000,00		
1210.29.15.00	CONTRIB. PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS-RPPS	12.01.00	240.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇõES DE INTERVENÇãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.000.000		11.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇõES ECONôMICAS	0.000.000	11.000,00		
1220.99.03.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	11.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		278.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000		2.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUéIS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		275.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	219.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	132.000,00		
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB	0.05.00	20.000,00		
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAúDE	0.01.00	44.000,00		
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	0.01.00	38.000,00		
1325.01.09.00	REC. REMUNERAÇãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	0.01.00	11.000,00		
1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇãO DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	11.01.00	8.000,00		
1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇãO DE OUTROS DEP. BANCáRIOS DE RECURSOS VINC.	0.01.00	11.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.000.000	87.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00	80.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00	4.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	10.01.00	1.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	11.01.00	2.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	0.000.000	55.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.10.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	12.01.00	55.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	0.01.00	1.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	1.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		576.000,00	
1600.05.00.00	SERVIçOS DE SAúDE	0.000.000	472.000,00		
1600.05.01.00	SERVIçOS HOSPITALARES	4.01.00	472.000,00		
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	66.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00	16.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.01.00	22.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		44.366.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		42.521.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	24.272.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	15.705.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.01.00	15.700.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	80.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.01.00	80.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	4.307.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	0.06.00	88.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	5.05.00	2.120.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	5.05.00	826.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	5.05.00	220.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	6.05.00	90.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	8.05.00	70.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	8.05.00	139.000,00		
1721.33.12.00	ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	7.05.00	38.000,00		
1721.33.13.00	VIGILâNCIA EM SAúDE	8.05.00	120.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	6.05.00	168.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.06.00	160.000,00		
1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	809.000,00		
1721.34.03.00	Programa de Atençãoa a Criança - PAC	11.05.00	10.000,00		
1721.34.04.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	11.05.00	76.000,00		
1721.34.05.00	Programa Bolsa Familia - IGDBF	11.05.00	140.000,00		
1721.34.07.00	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF	11.05.00	57.000,00		
1721.34.08.00	Programa de Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD	11.05.00	15.000,00		
1721.34.09.00	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	11.05.00	4.000,00		
1721.34.12.00	Transferencias PBVA - SCFV	11.05.00	198.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	11.05.00	309.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.249.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.05.00	704.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.00	45.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAçãO ESCOLAR	0.05.00	430.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP-PNATE	0.05.00	668.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAçãO - FNDE	0.06.00	402.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00	130.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	992.000,00		
1721.99.01.00	Auxilio Financeiro P/ Fomento Exportação-FEX	0.01.00	30.000,00		
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOA - AFM	0.01.00	682.000,00		
1721.99.99.00	Outras Transferências de União	0.01.00	280.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.321.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.133.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.600.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	520.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.01.00	3.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0.000.000	144.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAúDE				
1722.33.99.00	Outros Programas de Saúde	0.06.00	144.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	44.000,00		
1722.99.01.00	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	11.05.00	11.000,00		
1722.99.02.00	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	11.05.00	11.000,00		
1722.99.03.00	Programa a Caminho da Escola	0.05.00	22.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	13.928.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.05.00	12.588.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB	0.05.00	1.340.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		55.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	10.01.00	55.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		11.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	10.01.00	11.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	0.000.000		1.779.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	653.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	9.05.00	94.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROGR. DE EDUCAçãO	0.05.00	442.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	11.05.00	22.000,00		
1761.04.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P/ PROG. COMBATE FOME	11.05.00	22.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	73.000,00		
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM	0.01.00	36.000,00		
1761.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	9.05.00	26.000,00		
1761.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	11.05.00	11.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.126.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	9.05.00	220.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DE EDUCAçãO	0.01.00	88.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	763.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	11.05.00	55.000,00		
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PM	0.01.00	642.000,00		
1762.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	9.05.00	88.000,00		
1762.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	11.05.00	33.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		208.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		38.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	6.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. RENDA RETIDO NAS FONTES	0.01.00	1.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	0.01.00	1.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O ITBI	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S. SERVIçOS QUALQUER NATUREZA	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Imp. e Trans. CMBD	0.01.00	1.000,00		
1911.99.02.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outros Tributos-Parc	0.01.00	1.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	0.000.000	25.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRI	0.000.000	20.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA RPPS	12.01.00	10.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR P/ O RPPS	12.01.00	10.000,00		
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES	0.000.000	5.000,00		
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES – PRINCIPAL	12.01.00	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	1.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	2.000,00		
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES	0.000.000	1.000,00		
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES	0.01.00	1.000,00		
1915.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1915.19.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DAS COMP. FIN. RGPS/RPPS	0.01.00	1.000,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	0.000.000		95.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	0.000.000	22.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01.00	22.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	0.000.000	73.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	62.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00	11.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	0.01.00	22.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	4.01.00	11.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	11.01.00	5.000,00		
1922.99.04.00	Receita com Compensação Financeira do RGPS	12.01.00	2.000,00		
1922.99.05.00	Receita com Compensação Financeira do RPPS	12.01.00	20.000,00		
1922.99.06.00	RESTITUIÇAO DO RPPS	0.01.00	2.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		57.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	0.000.000	52.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	22.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	1.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	5.000,00		
1931.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	22.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	0.000.000	5.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		18.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	18.000,00		
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	0.01.00	1.000,00		
1990.99.02.00	Receita de Mercados e Feiras	0.01.00	1.000,00		
1990.99.03.00	Receita de Cemitérios	0.01.00	1.000,00		
1990.99.04.00	Receita de Currais de Animais	0.01.00	1.000,00		
1990.99.05.00	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	0.01.00	1.000,00		
1990.99.06.00	Contribuições de Ent. Governamentais e não Governamentais	0.01.00	1.000,00		
1990.99.07.00	Receitas Eventuais	0.01.00	11.000,00		
1990.99.99.00	Outras Receitas Diversas	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.722.000,00
2100.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		33.000,00	
2110.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0.000.000		33.000,00	
2114.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	33.000,00		
2114.05.00.00	OP.DE CRéDITO INTERNAS P/ PROG. DE MODERNIZAçãO ADM. PúBLICA	0.01.00	33.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		2.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.000.000	2.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.01.00	2.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		48.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	0.000.000	48.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	0.01.00	48.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.639.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	0.000.000		8.639.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.696.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	9.05.00	678.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROG. SAN. BáSICO	0.05.00	3.107.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	21.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.00	1.890.000,00		
2471.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
2471.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	9.05.00	6.000,00		
2471.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	11.05.00	5.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.943.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	9.05.00	200.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROG. I. ESTR. E TRANSP.	0.05.00	1.452.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	21.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.05.00	1.270.000,00		
2472.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	0.01.00	11.000,00		
2472.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	9.05.00	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	11.05.00	5.000,00		
9000.00.00.00	DEDUçõES DA RECEITA	0.000.000			-3.993.000,00
9500.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	0.000.000		-3.993.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	0.000.000		-3.993.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	0.01.00	-3.993.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				52.646.000,00

RECEITAS CORRENTES	0.000.000			2.554.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	0.000.000		2.499.000,00	
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		2.499.000,00	
CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	0.000.000	2.499.000,00		
CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	12.01.00	2.499.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		55.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		55.000,00	
OUTRAS RECEITAS	0.000.000	55.000,00		
OUTRAS RECEITAS - RPPS	12.01.00	55.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.554.000,00

Total Geral das Receitas	55.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.150.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.039.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.281.100,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.980.000,00			
31.90.03	PENSÕES	490.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.918.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	360.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.014.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.391.100,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	68.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.757.900,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.757.900,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			65.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.046.000,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00		
33.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.035.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.483.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	976.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.626.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.081.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	135.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	392.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.341.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.738.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.738.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.803.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.797.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			275.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			328.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257.000,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				709.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			709.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		709.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	709.000,00			

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				55.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	827.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	10 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	534.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.000,00			
TOTAL						884.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						122.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO GERAL DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						127.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.341.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			587.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	163.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	67.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			59.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	44.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	211.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			306.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	236.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.652.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				761.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	379.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						783.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	77.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						94.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				302.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	139.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
[illegible]00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
[illegible]90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			660.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		660.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	660.000,00			
TOTAL						997.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	09 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.735.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	423.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.030.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.030.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	423.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	578.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	564.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	58.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.332.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.332.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.332.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	517.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	154.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	440.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	11.000,00				
TOTAL							5.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	11.000,00			
TOTAL							53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.036.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		958.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	825.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.047.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 14 DEPARTAMENTO DO DESENVOL. DO ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				728.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			728.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	720.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 15 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 20 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.895.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.087.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.008.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.625.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.053.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	392.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	92.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.079.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	806.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	273.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	501.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.192.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.033.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.033.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.033.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	883.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	35.000,00			
TOTAL						13.928.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			220.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	182.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	33.000,00			
TOTAL						431.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE DESENV. E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	110.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 09 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			97.000,00	97.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		97.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	313.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						686.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 21 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E INPEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 22 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			22.000,00	22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 19 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.602.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.393.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	411.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	920.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.684.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.409.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.257.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	141.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	11.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			275.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	275.000,00			
TOTAL						6.286.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 21 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				787.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	61.000,00			
TOTAL						1.098.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				231.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				357.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			357.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.05.00	22.000,00			
TOTAL						588.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
[illegible]90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	2.000,00			
TOTAL						281.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.894.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.842.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.01.00	1.175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	162.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.05.00	140.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.05.00	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.05.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	455.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.01.00	146.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		322.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.01.00	211.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	88.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.729.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.718.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	1.485.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	586.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	16.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.05.00	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.05.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.01.00	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.05.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.05.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	167.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.05.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.01.00	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.01.00	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.01.00	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				261.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			261.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.05.00	8.000,00			
TOTAL						9.155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AS UNIDADES DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			555.000,00	555.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.05.00	110.000,00			
TOTAL						651.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	16.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	6.000,00			
						16.000,00

TAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				831.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			831.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	201.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	110.000,00			
TOTAL						1.069.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI					
UNIDADE	00 INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.119.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.903.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.903.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.980.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	490.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	68.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				49.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			49.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		49.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	49.000,00			
TOTAL						4.176.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				787.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.01.00	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	8.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			538.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	143.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.05.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	143.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.05.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	2.000,00			
TOTAL						901.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	98.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	89.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	54.000,00			
TOTAL						586.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	7.000,00			
TOTAL						75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.000,00	520.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.01.00	425.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.01.00	87.000,00			
TOTAL						520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	4.000,00			
TOTAL						166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	2.000,00			
[illegible].00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.05.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	10.000,00			
TOTAL						92.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.01.00	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.01.00	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.01.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.01.00	66.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.01.00	35.000,00			
TOTAL						360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUMDEMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						216.000,00

TOTAL GERAL 55.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		70.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
01 031	Ação Legislativa		70.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
01.031.0001.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			645.000,00	645.000,00
01.031.0001.2003.0000	PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			680.000,00	680.000,00
01.031.0001.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			25.000,00	25.000,00
01 124	Controle Interno			30.000,00	30.000,00
01 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
01.124.0001.2002.0000	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	8.000,00			8.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	8.000,00			8.000,00
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
28.843.0001.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00			8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
28.846.0001.0002.0000	DÍVIDAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
	TOTAL	10.000,00	70.000,00	1.380.000,00	1.460.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			884.000,00	884.000,00
04 122	Administração Geral			884.000,00	884.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			796.000,00	796.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			641.000,00	641.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM			55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA			100.000,00	100.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			88.000,00	88.000,00
04.122.0006.2007.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			88.000,00	88.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	884.000,00	884.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			122.000,00	122.000,00
04 122	Administração Geral			122.000,00	122.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			122.000,00	122.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO			122.000,00	122.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			127.000,00	127.000,00
04 122	Administração Geral			127.000,00	127.000,00
04 122 0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO			127.000,00	127.000,00
04.122.0019.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			127.000,00	127.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	126.000,00	22.000,00	1.114.000,00	1.262.000,00
04 122	Administração Geral	126.000,00	22.000,00	1.114.000,00	1.262.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	126.000,00		1.109.000,00	1.235.000,00
04.122.0003.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	126.000,00			126.000,00
04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			348.000,00	348.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL			761.000,00	761.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
04 122 0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES		22.000,00		22.000,00
04.122.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO		22.000,00		22.000,00
28	Encargos Especiais	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	380.000,00			380.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	244.000,00			244.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA			338.000,00	338.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			211.000,00	211.000,00
	TOTAL	750.000,00	22.000,00	1.663.000,00	2.435.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			94.000,00	94.000,00
04 122	Administração Geral		8.000,00	313.000,00	321.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			313.000,00	313.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE			313.000,00	313.000,00
04 122 0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
04.122.0004.1028.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS		8.000,00		8.000,00
04 123	Administração Financeira			94.000,00	94.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			94.000,00	94.000,00
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			94.000,00	94.000,00
28	Encargos Especiais	16.000,00			16.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	16.000,00			16.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	16.000,00			16.000,00
28.846.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	16.000,00			16.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00			660.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00			660.000,00
	TOTAL	676.000,00	8.000,00	407.000,00	1.091.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	11.000,00	1.793.000,00	15.162.000,00	16.966.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			485.000,00	485.000,00
12 306 0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)			485.000,00	485.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%			55.000,00	55.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.			430.000,00	430.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	1.793.000,00	15.162.000,00	16.966.000,00
12 361 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.000,00	22.000,00	369.000,00	402.000,00
12.361.0003.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	11.000,00			11.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%		22.000,00		22.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			54.000,00	54.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			315.000,00	315.000,00
12 361 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			104.000,00	104.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			22.000,00	22.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			22.000,00	22.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			60.000,00	60.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			49.000,00	49.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			49.000,00	49.000,00
12 361 0093	TRANSPORTE ESCOLAR		11.000,00	948.000,00	959.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%		11.000,00		11.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.			30.000,00	30.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO			58.000,00	58.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.			228.000,00	228.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%			632.000,00	632.000,00
12 361 0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.815.000,00	4.815.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			129.000,00	129.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO			1.068.000,00	1.068.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			644.000,00	644.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%			2.974.000,00	2.974.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.272.000,00	66.000,00	1.338.000,00
12.361.0095.1006.0000	REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		165.000,00		165.000,00
12.361.0095.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%		121.000,00		121.000,00
12.361.0095.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%		260.000,00		260.000,00
12.361.0095.1010.0000	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES		33.000,00		33.000,00
12.361.0095.1013.0000	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%		33.000,00		33.000,00
12.361.0095.1018.0000	CONST. AMPL.E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%		550.000,00		550.000,00
12.361.0095.1074.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%		110.000,00		110.000,00
12.361.0095.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA			22.000,00	22.000,00
12.361.0095.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			44.000,00	44.000,00
12 361 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			100.000,00	100.000,00
12.361.0100.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%			100.000,00	100.000,00
12 361 0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			44.000,00	44.000,00
12.361.0103.2037.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO			44.000,00	44.000,00
12 361 0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			15.000,00	15.000,00
12.361.0104.2028.0000	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.			15.000,00	15.000,00
12 361 0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		473.000,00		473.000,00
12.361.0107.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%		33.000,00		33.000,00
12.361.0107.1014.0000	AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC		440.000,00		440.000,00
12 361 0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			8.554.000,00	8.554.000,00
12.361.0110.2043.0000	MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%			8.554.000,00	8.554.000,00
12 361 0112	INCLUSÃO DIGITAL		15.000,00		15.000,00
12.361.0112.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%		15.000,00		15.000,00
12 361 0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			33.000,00	33.000,00
12.361.0115.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			33.000,00	33.000,00
12 361 0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			22.000,00	22.000,00
12.361.0116.2030.0000	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO			22.000,00	22.000,00
12 361 0117	PROGRAMA MAIS CULTURA			10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA			10.000,00	10.000,00
12 361 0152	PRO-CONSELHO			33.000,00	33.000,00
12.361.0152.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			33.000,00	33.000,00
12 364	Ensino Superior			33.000,00	33.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
12.364.0101.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			33.000,00	33.000,00
				33.000,00	33.000,00
12 365	Educação Infantil				
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		330.000,00	985.000,00	1.315.000,00
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			77.000,00	77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)			77.000,00	77.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			569.000,00	569.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO			360.000,00	360.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			209.000,00	209.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%		110.000,00	339.000,00	449.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%		110.000,00		110.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO-EDUCAÇÃO INFANT. 60%			266.000,00	266.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL			73.000,00	73.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%		220.000,00		220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		220.000,00		220.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			344.000,00	344.000,00
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%			344.000,00	344.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%			99.000,00	99.000,00
12 367	Educação Especial			245.000,00	245.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL			35.000,00	35.000,00
12.367.0096.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE			35.000,00	35.000,00
13	Cultura			35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.047.000,00	1.047.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.047.000,00	1.047.000,00
13.392.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			331.000,00	331.000,00
13.392.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			53.000,00	53.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL			278.000,00	278.000,00
13.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			716.000,00	716.000,00
27	Desporto e Lazer			716.000,00	716.000,00
27 695	Turismo		720.000,00	138.000,00	858.000,00
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
27.695.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			65.000,00	65.000,00
27 812	Desporto Comunitário			65.000,00	65.000,00
			720.000,00	138.000,00	858.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
27.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			92.000,00	92.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			92.000,00	92.000,00
27.812.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS		720.000,00	46.000,00	766.000,00
27.812.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES		620.000,00		620.000,00
				46.000,00	46.000,00
	TOTAL	11.000,00	2.843.000,00	18.294.000,00	21.148.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			150.000,00	150.000,00
10 122	Administração Geral			150.000,00	150.000,00
10 122 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			216.000,00	216.000,00
08 122	Administração Geral			216.000,00	216.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			216.000,00	216.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			203.000,00	203.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA			13.000,00	13.000,00
16	Habitação		44.000,00		44.000,00
16 481	Habitação Rural		44.000,00		44.000,00
16 481 0125	HABITAÇÃO POPULAR		44.000,00		44.000,00
16.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		44.000,00		44.000,00
16 482	Habitação Urbana		101.000,00		101.000,00
16 482 0125	HABITAÇÃO POPULAR		101.000,00		101.000,00
16.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		101.000,00		101.000,00
17	Saneamento		70.000,00		70.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		70.000,00		70.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		70.000,00		70.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		70.000,00		70.000,00
20	Agricultura			110.000,00	110.000,00
20 122	Administração Geral			110.000,00	110.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			110.000,00	110.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	215.000,00	326.000,00	541.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		22.000,00		22.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		22.000,00		22.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		22.000,00		22.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL		22.000,00		22.000,00
20	Agricultura		625.000,00		625.000,00
20 122	Administração Geral		625.000,00		625.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		625.000,00		625.000,00
20.122.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO		70.000,00		70.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		555.000,00		555.000,00
20 544	Recursos Hidricos		33.000,00		33.000,00
20 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		33.000,00		33.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA		33.000,00		33.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		90.000,00		90.000,00
20 608 0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		90.000,00		90.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES		90.000,00		90.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		8.000,00		8.000,00
20 609 0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		8.000,00		8.000,00
20.609.0135.2066.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS		8.000,00		8.000,00
22	Indústria		97.000,00		97.000,00
22 661	Promoção Industrial		97.000,00		97.000,00
22 661 0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL		97.000,00		97.000,00
22.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		97.000,00		97.000,00
26	Transporte		55.000,00		55.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		55.000,00		55.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS		55.000,00		55.000,00
26.782.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		55.000,00		55.000,00
	TOTAL	0,00	207.000,00	723.000,00	930.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		561.000,00	1.283.000,00	1.844.000,00
04 122	Administração Geral		561.000,00	1.283.000,00	1.844.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.283.000,00	1.283.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.283.000,00	1.283.000,00
04 122 0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		561.000,00		561.000,00
04.122.0016.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO		561.000,00		561.000,00
15	Urbanismo			76.000,00	76.000,00
15 122	Administração Geral			76.000,00	76.000,00
15 122 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA			76.000,00	76.000,00
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			76.000,00	76.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.750.000,00		2.750.000,00
15 451 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.425.000,00		1.425.000,00
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		600.000,00		600.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE		220.000,00		220.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO		440.000,00		440.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS		165.000,00		165.000,00
15 451 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
15 451 0147	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		1.270.000,00		1.270.000,00
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1.270.000,00		1.270.000,00
15 452	Serviços Urbanos		257.000,00	806.000,00	1.063.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		116.000,00		116.000,00
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		116.000,00		116.000,00
15 452 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		130.000,00		130.000,00
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		130.000,00		130.000,00
15 452 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA		11.000,00	645.000,00	656.000,00
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA		11.000,00		11.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			254.000,00	254.000,00
15.452.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS			391.000,00	391.000,00
15 452 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			130.000,00	130.000,00
15.452.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			130.000,00	130.000,00
15 452 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			31.000,00	31.000,00
15.452.0148.2061.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS			31.000,00	31.000,00
17	Saneamento		231.000,00		231.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		231.000,00		231.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO		11.000,00		11.000,00
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES		11.000,00		11.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		220.000,00		220.000,00
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA		220.000,00		220.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		495.000,00		495.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA		495.000,00		495.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE		495.000,00		495.000,00
18	Gestão Ambiental		495.000,00		495.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		495.000,00		495.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		330.000,00		330.000,00
18.541.0128.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		330.000,00		330.000,00
18 541 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		165.000,00		165.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		165.000,00		165.000,00
18 544	Recursos Hídricos		220.000,00		220.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		220.000,00		220.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO		220.000,00		220.000,00
26	Transporte		286.000,00		286.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		286.000,00		286.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS		286.000,00		286.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL		33.000,00		33.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		33.000,00		33.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		220.000,00		220.000,00
	TOTAL	0,00	5.295.000,00	2.165.000,00	7.460.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			565.000,00	565.000,00
10 122	Administração Geral			565.000,00	565.000,00
10 122 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			565.000,00	565.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			284.000,00	284.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			281.000,00	281.000,00
10 301	Atenção Básica		937.000,00	8.950.000,00	9.887.000,00
10 301 0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			3.814.000,00	3.814.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			2.988.000,00	2.988.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS			826.000,00	826.000,00
10 301 0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			438.000,00	438.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			438.000,00	438.000,00
10 301 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
10 301 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10 301 0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	150.000,00	5.000,00		155.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	150.000,00			150.000,00
10.301.0068.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			5.000,00	5.000,00
10 301 0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA			33.000,00	33.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER			33.000,00	33.000,00
10 301 0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
10 301 0084	SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10.301.0084.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10 301 0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			323.000,00	323.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU			323.000,00	323.000,00
10 301 0087	SAÚDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10.301.0087.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10 301 0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	272.000,00	32.000,00		304.000,00
10.301.0091.1076.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	272.000,00			272.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			32.000,00	32.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE		515.000,00	3.824.000,00	4.339.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE		35.000,00		35.000,00
10.301.0151.1066.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS		480.000,00		480.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE			3.690.000,00	3.690.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE			27.000,00	27.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			11.000,00	11.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS			96.000,00	96.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.069.000,00	1.069.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.069.000,00	1.069.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR			348.000,00	348.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL			721.000,00	721.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			100.000,00	100.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10.304.0064.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			139.000,00	139.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			139.000,00	139.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA			139.000,00	139.000,00
	TOTAL	0,00	937.000,00	10.823.000,00	11.760.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			295.000,00	295.000,00
09 122	Administração Geral			295.000,00	295.000,00
09 122 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			295.000,00	295.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			295.000,00	295.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.832.000,00	3.832.000,00
09 272 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.832.000,00	3.832.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.470.000,00	3.470.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS			362.000,00	362.000,00
99	Reserva de Contingência	49.000,00			49.000,00
99 999	Reserva de Contingência	49.000,00			49.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	49.000,00			49.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00			49.000,00
	TOTAL	49.000,00	0,00	4.127.000,00	4.176.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			570.000,00	570.000,00
08 122	Administração Geral			570.000,00	570.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			570.000,00	570.000,00
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS			546.000,00	546.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.000,00	24.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			99.000,00	99.000,00
08 241 0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)			99.000,00	99.000,00
08.241.0022.2070.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)			99.000,00	99.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			73.000,00	73.000,00
08 242 0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)			20.000,00	20.000,00
08.242.0027.2072.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
08 242 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			53.000,00	53.000,00
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			53.000,00	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			658.000,00	658.000,00
08 243 0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)			166.000,00	166.000,00
08.243.0023.2079.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)			166.000,00	166.000,00
08 243 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.000,00	3.000,00
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS			3.000,00	3.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			113.000,00	113.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			113.000,00	113.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			115.000,00	115.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS			115.000,00	115.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
08.243.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
08 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			35.000,00	35.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)			204.000,00	204.000,00
08.243.0111.2075.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)			204.000,00	204.000,00
08 244	Assistência Comunitária		225.000,00	715.000,00	940.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		225.000,00	114.000,00	339.000,00
08.244.0031.1062.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE		75.000,00		75.000,00
08.244.0031.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0031.1077.0000	READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0031.2081.0000	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0031.2082.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES			20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2087.0000	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO			48.000,00	48.000,00
08.244.0031.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS			16.000,00	16.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)			117.000,00	117.000,00
08.244.0045.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			117.000,00	117.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL Á MULHER (PSB)			92.000,00	92.000,00
08.244.0047.2088.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES			92.000,00	92.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08.244.0057.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR			120.000,00	120.000,00
08.244.0125.2066.0000	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES			120.000,00	120.000,00
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS			245.000,00	245.000,00
08.244.0139.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES			145.000,00	145.000,00
08.244.0139.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)			100.000,00	100.000,00
08 244 0153	ACESSUAS TRABALHO			14.000,00	14.000,00
08.244.0153.2141.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			14.000,00	14.000,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	2.115.000,00	2.340.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			360.000,00	360.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			360.000,00	360.000,00
08 243 0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)			35.000,00	35.000,00
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL			35.000,00	35.000,00
08 243 0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)			99.000,00	99.000,00
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			99.000,00	99.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			109.000,00	109.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			109.000,00	109.000,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			47.000,00	47.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			47.000,00	47.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			40.000,00	40.000,00
08.243.0155.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		36.000,00	180.000,00	216.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		36.000,00	180.000,00	216.000,00
17 541 0130	GESTÃO AMBIENTAL		36.000,00	180.000,00	216.000,00
17.541.0130.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO		16.000,00		16.000,00
17.541.0130.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPANENTOS DIV P/ UNIDADE		20.000,00		20.000,00
17.541.0130.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA			105.000,00	105.000,00
17.541.0130.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS			45.000,00	45.000,00
17.541.0130.2153.0000	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
	TOTAL GERAL	1.496.000,00	9.858.000,00	43.846.000,00	55.200.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	70.000,00	1.380.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	70.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
01.031.0001.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
01.031.0001.2003.0000	PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
01.031.0001.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.124.0001.2002.0000	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	126.000,00	591.000,00	3.937.000,00	4.654.000,00
04 122	Administração Geral	126.000,00	591.000,00	3.843.000,00	4.560.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	126.000,00	0,00	3.501.000,00	3.627.000,00
04.122.0003.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
04 122 0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.122.0004.1028.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0006.2007.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
04.122.0016.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
04 122 0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122.0019.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	126.000,00	591.000,00	3.937.000,00	4.654.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	Assistência Social	0,00	225.000,00	2.691.000,00	2.916.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08 241 0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.241.0022.2070.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08 242 0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0027.2072.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
08 243 0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.243.0023.2079.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 243 0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	225.000,00	2.691.000,00	2.916.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
8 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08 243 0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.243.0111.2075.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0155.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	225.000,00	715.000,00	940.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	225.000,00	114.000,00	339.000,00
08.244.0031.1062.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8.244.0031.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.244.0031.1077.0000	READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0031.2081.0000	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0031.2082.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2087.0000	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0031.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0045.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL Á MULHER (PSB)	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0047.2088.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0057.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	225.000,00	2.691.000,00	2.916.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	225.000,00	715.000,00	940.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0125.2086.0000	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.0139.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0139.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0153	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0153.2141.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.127.000,00	4.127.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
09 122 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
09 272 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
10	Saúde	0,00	937.000,00	10.973.000,00	11.910.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
10 122 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	937.000,00	8.950.000,00	9.887.000,00
10 301 0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	826.000,00	826.000,00
10 301 0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
10 301 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 301 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10 301	Atenção Básica	0,00	937.000,00	10.973.000,00	11.910.000,00
10 301 0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	937.000,00	8.950.000,00	9.887.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	0,00	150.000,00	5.000,00	155.000,00
10.301.0068.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10 301 0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10 301 0084	SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0084.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
10 301 0087	SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0087.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	272.000,00	32.000,00	304.000,00
10.301.0091.1076.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10 301 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	515.000,00	3.824.000,00	4.339.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0151.1066.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0064.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANÇIA SANITARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	11.000,00	2.123.000,00	17.044.000,00	19.178.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12 306 0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	1.793.000,00	15.162.000,00	16.966.000,00
12 361 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.000,00	22.000,00	369.000,00	402.000,00
12.361.0003.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12 361 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12 361 0093	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.000,00	948.000,00	959.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
361 0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.974.000,00	2.974.000,00
12 361 0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.272.000,00	66.000,00	1.338.000,00
12.361.0095.1006.0000	REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0095.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
12.361.0095.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0095.1010.0000	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0095.1013.0000	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0095.1018.0000	CONST. AMPL.E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0095.1074.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0095.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0095.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	11.000,00	2.123.000,00	17.044.000,00	19.178.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	1.793.000,00	15.162.000,00	16.966.000,00
12 361 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0100.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.361.0103.2037.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12 361 0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0104.2028.0000	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
12.361.0107.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0107.1014.0000	AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12 361 0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.554.000,00	8.554.000,00
12.361.0110.2043.0000	MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	0,00	0,00	8.554.000,00	8.554.000,00
12 361 0112	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0112.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0115.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 361 0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0116.2030.0000	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 0117	PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
361 0152	PRO-CONSELHO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2.361.0152.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 364 0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.364.0101.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	330.000,00	985.000,00	1.315.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	11.000,00	2.123.000,00	17.044.000,00	19.178.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	330.000,00	985.000,00	1.315.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	339.000,00	449.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0096.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
13.392.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
13.392.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
3 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
3.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.007.000,00	882.000,00	3.889.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15 122 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
15 451 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.007.000,00	882.000,00	3.889.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0147	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
		0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	257.000,00	806.000,00	1.063.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
15 452 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 452 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	645.000,00	656.000,00
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
15.452.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
15 452 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15.452.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15 452 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0148.2061.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
16	Habitação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
16 481 0125	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
16.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
16 482 0125	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
16.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
17	Saneamento	0,00	854.000,00	180.000,00	1.034.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	854.000,00	180.000,00	1.034.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
17 541 0130	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
17.541.0130.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.541.0130.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPANENTOS DIV P/ UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.541.0130.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
17.541.0130.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17.541.0130.2153.0000	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18.541.0128.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18 541 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Agricultura	0,00	33.000,00	833.000,00	866.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
20.122.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20 608 0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 609 0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0135.2066.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	33.000,00	833.000,00	866.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22	Indústria	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22 661 0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
26	Transporte	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
26.782.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	720.000,00	203.000,00	923.000,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27.695.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	720.000,00	138.000,00	858.000,00
27 812 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	720.000,00	46.000,00	766.000,00
27.812.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
28	Encargos Especiais	650.000,00	0,00	549.000,00	1.199.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.843.0001.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	642.000,00	0,00	549.000,00	1.191.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	650.000,00	0,00	549.000,00	1.199.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	642.000,00	0,00	549.000,00	1.191.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	640.000,00	0,00	549.000,00	1.189.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
28.846.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0001.0002.0000	DÍVIDAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
99 999	Reserva de Contingência	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
	TOTAL	1.496.000,00	9.858.000,00	43.846.000,00	55.200.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.450.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.420.000,00	1.420.000,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.420.000,00	1.420.000,00
01 124	Controle Interno			30.000,00	30.000,00
01 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
04	Administração	4.654.000,00			4.654.000,00
04 122	Administração Geral	4.560.000,00			4.560.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.627.000,00			3.627.000,00
04 122 0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	210.000,00			210.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	22.000,00			22.000,00
04 122 0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	561.000,00			561.000,00
04 122 0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	127.000,00			127.000,00
04 123	Administração Financeira	94.000,00			94.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	94.000,00			94.000,00
08	Assistência Social	216.000,00		2.700.000,00	2.916.000,00
08 122	Administração Geral	216.000,00		570.000,00	786.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	216.000,00		570.000,00	786.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			99.000,00	99.000,00
08 241 0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)			99.000,00	99.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			73.000,00	73.000,00
08 242 0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)			20.000,00	20.000,00
08 242 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			53.000,00	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.018.000,00	1.018.000,00
08 243 0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)			166.000,00	166.000,00
08 243 0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)			35.000,00	35.000,00
08 243 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.000,00	3.000,00
08 243 0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)			99.000,00	99.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			222.000,00	222.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			115.000,00	115.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
08 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			35.000,00	35.000,00
08 243 0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)			204.000,00	204.000,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			47.000,00	47.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária			940.000,00	940.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			339.000,00	339.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)			117.000,00	117.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL Á MULHER (PSB)			92.000,00	92.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR			120.000,00	120.000,00
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS			245.000,00	245.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	244	0153	ACESSUAS TRABALHO			14.000,00	14.000,00
09			Previdência Social			4.127.000,00	4.127.000,00
09	122		Administração Geral			295.000,00	295.000,00
09	122	0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			295.000,00	295.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			3.832.000,00	3.832.000,00
09	272	0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.832.000,00	3.832.000,00
10			Saúde	150.000,00		11.760.000,00	11.910.000,00
10	122		Administração Geral	150.000,00		565.000,00	715.000,00
10	122	0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	150.000,00		565.000,00	715.000,00
10	301		Atenção Básica			9.887.000,00	9.887.000,00
10	301	0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			3.814.000,00	3.814.000,00
10	301	0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			438.000,00	438.000,00
10	301	0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10	301	0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10	301	0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			155.000,00	155.000,00
10	301	0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA			33.000,00	33.000,00
10	301	0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
10	301	0084	SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10	301	0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU			323.000,00	323.000,00
10	301	0087	SAÚDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10	301	0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE			304.000,00	304.000,00
10	301	0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			4.339.000,00	4.339.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.069.000,00	1.069.000,00
10	302	0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.069.000,00	1.069.000,00
10	304		Vigilância Sanitária			100.000,00	100.000,00
10	304	0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			139.000,00	139.000,00
10	305	0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			139.000,00	139.000,00
12			Educação	3.001.000,00	16.177.000,00		19.178.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	55.000,00	430.000,00		485.000,00
12	306	0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	55.000,00	430.000,00		485.000,00
12	361		Ensino Fundamental	2.476.000,00	14.490.000,00		16.966.000,00
12	361	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	402.000,00			402.000,00
12	361	0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	44.000,00	60.000,00		104.000,00
12	361	0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		49.000,00		49.000,00
12	361	0093	TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	901.000,00		959.000,00
12	361	0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.197.000,00	3.618.000,00		4.815.000,00
12	361	0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	528.000,00	810.000,00		1.338.000,00
12	361	0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00			100.000,00
12	361	0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	44.000,00			44.000,00
12	361	0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.000,00		15.000,00
12	361	0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	33.000,00	440.000,00		473.000,00
12	361	0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.554.000,00		8.554.000,00
12	361	0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00			15.000,00
12	361	0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		33.000,00		33.000,00
12	361	0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA	22.000,00			22.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0117	OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12 361 0152	PRO-CONSELHO	33.000,00			33.000,00
12 364	Ensino Superior	33.000,00			33.000,00
12 364 0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	33.000,00			33.000,00
12 365	Educação Infantil	437.000,00	878.000,00		1.315.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	77.000,00			77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	360.000,00	209.000,00		569.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		449.000,00		449.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL		220.000,00		220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		344.000,00		344.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		344.000,00		344.000,00
12 367	Educação Especial		35.000,00		35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL		35.000,00		35.000,00
13	Cultura	1.047.000,00			1.047.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.047.000,00			1.047.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	331.000,00			331.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL	716.000,00			716.000,00
15	Urbanismo	3.889.000,00			3.889.000,00
15 122	Administração Geral	76.000,00			76.000,00
15 122 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.000,00			76.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.750.000,00			2.750.000,00
15 451 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.425.000,00			1.425.000,00
15 451 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
15 451 0147	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	1.270.000,00			1.270.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.063.000,00			1.063.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	116.000,00			116.000,00
15 452 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
15 452 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	656.000,00			656.000,00
15 452 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00			130.000,00
15 452 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	31.000,00			31.000,00
16	Habitação	145.000,00			145.000,00
16 481	Habitação Rural	44.000,00			44.000,00
16 481 0125	HABITAÇÃO POPULAR	44.000,00			44.000,00
16 482	Habitação Urbana	101.000,00			101.000,00
16 482 0125	HABITAÇÃO POPULAR	101.000,00			101.000,00
17	Saneamento	818.000,00	216.000,00		1.034.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	323.000,00			323.000,00
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO	11.000,00			11.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	312.000,00			312.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	495.000,00			495.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	495.000,00			495.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		216.000,00		216.000,00
17 541 0130	GESTÃO AMBIENTAL		216.000,00		216.000,00
18	Gestão Ambiental	715.000,00			715.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	495.000,00			495.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	330.000,00			330.000,00
18 541 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	165.000,00			165.000,00
18 544	Recursos Hídricos	220.000,00			220.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	220.000,00			220.000,00
20	Agricultura	866.000,00			866.000,00
20 122	Administração Geral	735.000,00			735.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	735.000,00			735.000,00
20 544	Recursos Hídricos	33.000,00			33.000,00
20 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	33.000,00			33.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00			90.000,00
20 608 0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	90.000,00			90.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	8.000,00			8.000,00
20 609 0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	8.000,00			8.000,00
22	Indústria	97.000,00			97.000,00
22 661	Promoção Industrial	97.000,00			97.000,00
22 661 0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	97.000,00			97.000,00
26	Transporte	341.000,00			341.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	341.000,00			341.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS	341.000,00			341.000,00
27	Desporto e Lazer	923.000,00			923.000,00
27 695	Turismo	65.000,00			65.000,00
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
27 812	Desporto Comunitário	858.000,00			858.000,00
27 812 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	92.000,00			92.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	766.000,00			766.000,00
28	Encargos Especiais	1.189.000,00		10.000,00	1.199.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			8.000,00	8.000,00
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.189.000,00		2.000,00	1.191.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.189.000,00			1.189.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00		49.000,00	709.000,00
99 999	Reserva de Contingência	660.000,00		49.000,00	709.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00		49.000,00	709.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	18.711.000,00	16.177.000,00	20.312.000,00	55.200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01	01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	
Função	01		Legislativa	Valor
Função	28		Encargos Especiais	1.450.000,00
				10.000,00

UNIDADE	02	11	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04		Administração	Valor
				884.000,00

UNIDADE	02	12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO	
Função	04		Administração	Valor
				122.000,00

UNIDADE	02	13	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	
Função	04		Administração	Valor
				127.000,00

UNIDADE	02	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04		Administração	Valor
Função	28		Encargos Especiais	1.262.000,00
				1.173.000,00

UNIDADE	02	15	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04		Administração	Valor
Função	28		Encargos Especiais	415.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	16.000,00
				660.000,00

UNIDADE	02	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	
Função	12		Educação	Valor
Função	13		Cultura	19.178.000,00
Função	27		Desporto e Lazer	1.047.000,00
				923.000,00

UNIDADE	02	18	SECRETARIA DE SAÚDE	
Função	10		Saúde	Valor
				150.000,00

UNIDADE	02	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08		Assistência Social	Valor
Função	16		Habitação	216.000,00
Função	17		Saneamento	145.000,00
Função	20		Agricultura	70.000,00
				110.000,00

UNIDADE	02	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	
Função	17		Saneamento	Valor
Função	20		Agricultura	22.000,00
Função	22		Indústria	756.000,00
Função	26		Transporte	97.000,00
				55.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE 02 20		SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	1.844.000,00
Função	15	Urbanismo	3.889.000,00
Função	17	Saneamento	726.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	715.000,00
Função	26	Transporte	286.000,00

UNIDADE 02 22		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.760.000,00

UNIDADE 02 23		INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI	Valor
Função	09	Previdência Social	4.127.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	49.000,00

UNIDADE 02 24		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.340.000,00

UNIDADE 02 25		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	360.000,00

UNIDADE 02 26		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	216.000,00

	TOTAL GERAL	55.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.460.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	884.000,00
02 12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO	122.000,00
02 13	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	127.000,00
02 14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.435.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.091.000,00
02 16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO	21.548.268,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	150.000,00
02 19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	541.000,00
02 20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	3.286.000,00
02 21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.460.000,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.760.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 23	INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.760.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.340.000,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	360.000,00
02 26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	216.000,00
	TOTAL	55.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	4.654.000,00
08	Assistência Social	2.916.000,00
09	Previdência Social	4.127.000,00
10	Saúde	11.910.000,00
12	Educação	19.178.000,00
13	Cultura	1.047.000,00
15	Urbanismo	3.889.000,00
16	Habitação	145.000,00
17	Saneamento	1.034.000,00
18	Gestão Ambiental	715.000,00
20	Agricultura	866.000,00
22	Indústria	97.000,00
26	Transporte	341.000,00
27	Desporto e Lazer	923.000,00
28	Encargos Especiais	1.199.000,00
99	Reserva de Contingência	709.000,00
	TOTAL	55.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	305.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	60.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		
			4.4.90.52.00	10.000,00			
AGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2003.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					60.000,00		
			3.3.90.93.00	60.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.124.0001.2002.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.900,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.0001.0000						8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.0001.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						3.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00	3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						5.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00	5.000,00		
DÍVIDAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.0002.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	1.000,00	1.000,00		

TOTAL	1.460.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0003.2005.0000						641.000,00
3 DESPESAS CORREN						586.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					457.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	456.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	46.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	04.122.0003.2006.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0003.2009.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	04.122.0006.2007.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			

TOTAL 884.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	04.122.0006.2010.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 122.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO GERAL DO CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	04.122.0019.2011.0000						
3 DESPESAS CORREN							127.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						122.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.000,00	95.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		

TOTAL	
	127.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	04.122.0003.0004.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					126.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	86.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2008.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORREN'						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	67.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0007.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	28.846.0000.0003.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	380.000,00			
AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	28.846.0000.0004.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					59.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR			3.2.91.21.00	44.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-(			3.2.91.22.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	30.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	28.846.0000.2016.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN'						338.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	28.846.0000.2016.0000						
3 DESPESAS CORREN							338.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						338.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					338.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	158.000,00			
			3.1.91.13.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2017.0000						
3 DESPESAS CORREN							211.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						211.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					211.000,00		
			3.3.90.47.00	211.000,00			

TOTAL	1.652.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	04.122.0003.2019.0000						
3 DESPESAS CORREN							761.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						739.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					76.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					663.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	379.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	39.000,00			
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					22.000,00		
			4.4.90.52.00	22.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	04.122.0009.1026.0000						
3 DESPESAS CORREN							22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
Contribuições					22.000,00		
			3.3.90.41.00	22.000,00			

TOTAL 783.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0003.2018.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	
	94.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	04.122.0003.2020.0000						313.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						302.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	139.000,00	142.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00	160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00	11.000,00		
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	04.122.0004.1028.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	28.846.0000.0005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						16.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	16.000,00	16.000,00		
SERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9901.0000						660.000,00
9 RESERVA DE CONTI							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						660.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	660.000,00	660.000,00		

TOTAL	997.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	09	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.0003.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							54.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						54.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			

TOTAL	
	54.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	12.306.0092.2024.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00	55.000,00		
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	12.306.0092.2026.0000						
3 DESPESAS CORREN							430.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						430.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00	430.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	12.361.0003.0003.0000						
3 DESPESAS CORREN							11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.000,00	11.000,00		
IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	12.361.0003.1012.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00	22.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	12.361.0003.2027.0000						
3 DESPESAS CORREN							315.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						315.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00	181.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	47.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	12.361.0005.2027.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00	22.000,00		
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0005.2034.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00	22.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0005.2036.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00
						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0005.2036.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	12.361.0093.2031.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	12.361.0093.2035.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	12.361.0093.2038.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO	12.361.0094.2029.0000						1.068.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.024.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					617.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	16.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	340.000,00			
4 INVESTIMENTOS						44.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					44.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0094.2036.0000		4.4.90.52.00	44.000,00			
3 DESPESAS CORREN							644.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						644.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					644.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	564.000,00			
REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0095.1006.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0095.1006.0000						165.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	12.361.0095.1008.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	12.361.0095.1009.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	12.361.0095.1010.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	12.361.0095.1013.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	12.361.0095.2025.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0095.2034.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	12.361.0100.2032.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	12.361.0103.2037.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	12.361.0103.2037.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	44.000,00	44.000,00		
EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	12.361.0104.2028.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0107.1007.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						33.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00	33.000,00		
AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	12.361.0107.1014.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						440.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	440.000,00	440.000,00		
IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	12.361.0112.1012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0115.2155.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00	33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	12.361.0116.2030.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00	22.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	12.361.0117.2156.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	12.361.0117.2156.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0152.2033.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		11.000,00			
		3.3.90.39.00		11.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0101.2039.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					33.000,00		
		3.3.90.39.00		33.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	12.365.0005.2040.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						77.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.51.00		55.000,00			
		4.4.90.52.00		22.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	12.365.0040.2040.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						360.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					57.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00		22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		33.000,00			
		3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						303.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00		236.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		20.000,00			
		3.3.90.39.00					
MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	12.365.0040.2148.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						209.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					209.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		55.000,00			
		3.3.90.39.00		44.000,00			

TOTAL 5.067.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.0094.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							76.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						76.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	11.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 76.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.0094.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							53.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						53.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
			3.3.90.39.00	11.000,00			

TOTAL 53.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	13	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	13.392.0003.2021.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0003.2050.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			3.3.90.30.30	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0120.2052.0000						716.000,00
3 DESPESAS CORREN						716.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			

TOTAL	1.047.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	14	DEPARTAMENTO DO DESENVOL. DO ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	27.812.0003.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							92.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						92.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	11.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.30.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.31.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
			3.3.90.39.00	6.000,00			
CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	27.812.0148.1022.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00		
			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0148.1075.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							620.000,00
4 INVESTIMENTOS						620.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					620.000,00		
			4.4.90.51.00	620.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0148.2053.0000						
3 DESPESAS CORREN							46.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						38.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					11.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					27.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							8.000,00
4 INVESTIMENTOS						8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.000,00		
			4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL **858.000,00**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	15	DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	27.695.0003.2055.0000						
3 DESPESAS CORREN							65.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						65.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	11.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	
	65.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0007.2045.0000						
3 DESPESAS CORREN							49.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					49.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	33.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	12.361.0093.1019.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							11.000,00
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	12.361.0093.2044.0000						
3 DESPESAS CORREN							632.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						632.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					632.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	627.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	12.361.0094.2042.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.974.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.952.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.964.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	268.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	1.388.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	248.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					988.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	463.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	452.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	33.000,00			
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					22.000,00		
			4.4.90.52.00	22.000,00			
CONST. AMPL.E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	12.361.0095.1018.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							550.000,00
4 INVESTIMENTOS						550.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					550.000,00		
			4.4.90.51.00	550.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	12.361.0095.1074.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							110.000,00
4 INVESTIMENTOS						110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					110.000,00		
			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	12.361.0110.2043.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.554.000,00
						8.554.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	12.361.0110.2043.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.554.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						8.554.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					8.554.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.459.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	5.936.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	358.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.16.00	11.000,00			
			3.1.91.13.00	790.000,00			
REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0097.1016.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							110.000,00
4 INVESTIMENTOS						110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					110.000,00		
			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0097.2046.0000						
3 DESPESAS CORREN							266.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						261.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					215.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	134.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					46.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	3.000,00			
			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO-EDUCAÇÃO INFANT. 60%	12.365.0097.2047.0000						
3 DESPESAS CORREN							73.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						73.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	2.000,00			
			3.1.91.13.00	5.000,00			
CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	12.365.0114.1017.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							220.000,00
4 INVESTIMENTOS						220.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					220.000,00		
			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	12.366.0100.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN							99.000,00
						99.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	12.366.0100.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN							99.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						99.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					78.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	72.000,00			
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	12.366.0100.2049.0000						
3 DESPESAS CORREN							245.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						245.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	139.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	27.000,00			
			3.1.91.13.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	12.367.0096.2041.0000						
3 DESPESAS CORREN							35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		

TOTAL 13.928.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	10.122.0151.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						139.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					67.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	55.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			

TOTAL	
	150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0031.2128.0000						
3 DESPESAS CORREN							203.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						198.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	67.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					97.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	77.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00		
			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.122.0031.2129.0000						
3 DESPESAS CORREN							13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	16.481.0125.1047.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							44.000,00
4 INVESTIMENTOS						44.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					44.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	22.000,00			
			4.4.90.61.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	16.482.0125.1048.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							101.000,00
4 INVESTIMENTOS						101.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					101.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	90.000,00			
			4.4.90.61.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.511.0128.1049.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							70.000,00
4 INVESTIMENTOS						70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					70.000,00		
			4.4.90.51.00	70.000,00			
TOTAL							431.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE DESENV. E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	20.122.0003.2138.0000						
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	

TOTAL	
	110.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	09	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	20.122.0003.2056.0000						
3 DESPESAS CORREN							70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00		33.000,00			
		3.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
		3.3.90.39.00		5.000,00			

TOTAL

70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	22.661.0142.1052.0000						97.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
TOTAL							97.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	20.122.0003.2138.0000						
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							555.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					138.000,00	544.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	96.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					406.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	89.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	192.000,00			
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	20.544.0128.1051.0000						
3 DESPESAS CORREN							33.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					33.000,00		
			3.3.90.39.00	33.000,00			
ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0134.2065.0000						
3 DESPESAS CORREN							90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	88.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS	20.609.0135.2066.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					8.000,00		
			3.3.90.32.00	8.000,00			
TOTAL							686.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E INPEÇÃO ANIMAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	26.782.0146.1044.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			

TOTAL	
	55.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	22	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	17.511.0128.1050.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00
4 INVESTIMENTOS						22.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					22.000,00		
			4.4.90.51.00	22.000,00			

TOTAL 22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	19	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	15.122.0123.2056.0000						
3 DESPESAS CORREN							76.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						76.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	33.000,00				
		3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

TOTAL 76.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0003.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.283.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.272.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					209.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.063.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	411.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.39.00	590.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	04.122.0016.1057.0000						561.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						561.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					561.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	550.000,00			
			4.4.90.61.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0123.1029.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						600.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					600.000,00		
			4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0123.1030.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						220.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					220.000,00		
			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	15.451.0123.1031.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						440.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					440.000,00		
			4.4.90.51.00	440.000,00			
RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0123.1059.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						165.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					165.000,00		
			4.4.90.51.00	165.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0145.1032.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						55.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					55.000,00		
			4.4.90.51.00	55.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	15.451.0147.1061.0000						1.270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.270.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					1.270.000,00		
			4.4.90.51.00	1.270.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	15.451.0147.1061.0000						1.270.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	15.452.0005.1033.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0127.1035.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	17.511.0128.1034.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	17.512.0123.1036.0000						495.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						495.000,00	
4 INVESTIMENTOS					495.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						275.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.541.0128.1078.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	18.544.0128.1040.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	26.782.0146.1041.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0146.1042.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0146.1043.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0146.1043.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			

TOTAL 6.286.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0003.1054.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							116.000,00
4 INVESTIMENTOS						116.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					116.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	110.000,00			
			4.4.90.61.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0123.1053.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							11.000,00
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0123.2059.0000						
3 DESPESAS CORREN							254.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						254.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					177.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					77.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0123.2067.0000						
3 DESPESAS CORREN							391.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						380.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					308.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	126.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	11.000,00			
			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0145.2060.0000						
3 DESPESAS CORREN							130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	114.000,00			
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0148.2061.0000						
3 DESPESAS CORREN							31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0148.2061.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0131.1055.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			

TOTAL	
	1.098.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	10.122.0151.2021.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0091.1076.0000						272.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						272.000,00	
4 INVESTIMENTOS					272.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0091.2147.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	588.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	10.122.0151.2056.0000						281.000,00
3 DESPESAS CORREN						281.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 281.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0061.2100.0000						2.988.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.933.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	138.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					899.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	586.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	10.301.0061.2101.0000						826.000,00
3 DESPESAS CORREN						771.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					692.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0063.2103.0000						438.000,00
3 DESPESAS CORREN						438.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0066.2108.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	162.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0066.2108.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						386.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					114.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00		
			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	10.301.0068.1064.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00		
			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD	10.301.0068.2098.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
Contribuições					5.000,00		
			3.3.90.41.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0075.2095.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
Contribuições					33.000,00		
			3.3.90.41.00	33.000,00			
NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0083.2106.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	22.000,00			
			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00		
			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	10.301.0084.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	10.301.0086.2150.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						323.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					163.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00	140.000,00			
			3.1.90.13.00	3.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	10.301.0086.2150.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						323.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
			3.3.90.39.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER	10.301.0087.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	10.301.0151.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					30.000,00		
			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	10.301.0151.1066.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					40.000,00		
			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE UDE	10.301.0151.2096.0000						3.690.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.680.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.836.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	140.000,00			
			3.1.91.13.00	176.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.843.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	10.301.0151.2107.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	27.000,00	27.000,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	10.301.0151.2107.0000						27.000,00
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.301.0151.2140.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO		3.3.71.37.00	11.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANÇIA SANITARIA	10.304.0064.2104.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0065.2105.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						131.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00				

TOTAL	9.155.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AS UNIDADES DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	10.301.0068.1064.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	10.301.0151.1065.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	10.301.0151.1066.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	10.301.0151.2154.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			

TOTAL 651.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.0064.2102.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL	16.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	10.302.0067.2097.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		88.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		93.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		110.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0067.2149.0000						721.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						721.000,00	
4 INVESTIMENTOS					721.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		201.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		520.000,00			
TOTAL							1.069.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI
SUB UNIDADE	00	INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	09.122.0058.2091.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0058.2092.0000						3.470.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.470.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.980.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	490.000,00			
BENEFICIO A ASSEGURADOS	09.272.0058.2093.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
SERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000.0000						49.000,00
9 RESERVA DE CONTI						49.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					49.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	49.000,00			

TOTAL	4.176.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0031.2069.0000						546.000,00
3 DESPESAS CORREN						534.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0031.2090.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	08.243.0111.2075.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN						202.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	08.244.0031.1077.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	08.244.0031.1077.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0057.2142.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0153.2141.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	901.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	08.241.0022.2070.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	08.242.0027.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	08.243.0031.2078.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0038.2076.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	08.243.0050.2074.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	08.243.0050.2074.0000						115.000,00
MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243.0055.2112.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.243.0056.2113.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0031.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	08.244.0031.2081.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0031.2089.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0045.2080.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0045.2060.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		12.000,00			

TOTAL	586.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	08.242.0031.2071.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					53.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.243.0056.2073.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 75.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0031.1062.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	75.000,00			
CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	08.244.0031.2082.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	08.244.0031.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO	08.244.0031.2087.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	08.244.0125.2086.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	08.244.0139.2083.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	145.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	08.244.0139.2143.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			

TOTAL	520.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	08.243.0023.2079.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				

TOTAL	166.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	08.244.0047.2088.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	92.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	08.243.0024.2145.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0033.2077.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0038.2023.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0153.2023.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	08.243.0154.2144.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	08.243.0154.2144.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.243.0155.2146.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL	360.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	FUMDEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	17.541.0130.1057.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPANENTOS DIV P/ UNIDADE	17.541.0130.1071.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	17.541.0130.2151.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	17.541.0130.2152.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	17.541.0130.2153.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

TOTAL	216.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.189.000,00
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.462.000,00
0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00
0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	311.000,00

0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	210.000,00
0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54.000,00
0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	22.000,00
0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	561.000,00
0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	127.000,00
0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)	99.000,00
0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)	166.000,00
0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	35.000,00
0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)	20.000,00
0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.181.000,00
0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	99.000,00
0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	222.000,00
0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	569.000,00
0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)	117.000,00
0047	ATENÇÃO INTEGRAL Á MULHER (PSB)	92.000,00
0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	115.000,00
0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000,00
0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	35.000,00
0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.127.000,00
0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.814.000,00
0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	438.000,00
0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.000,00
0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	139.000,00
0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	391.000,00
0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069.000,00
0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	155.000,00
0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA	33.000,00
0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	44.000,00
0084	SAÚDE DO HOMEM	15.000,00
0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	323.000,00
0087	SAÚDE DA MULHER	15.000,00
0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	304.000,00
0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	485.000,00
0093	TRANSPORTE ESCOLAR	959.000,00
0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.815.000,00
0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.338.000,00
0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	449.000,00
0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	444.000,00
0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	33.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	44.000,00
0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00
0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	473.000,00
0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.554.000,00
0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	204.000,00
0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00
0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	220.000,00
0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	33.000,00
0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.000,00
0117	PROGRAMA MAIS CULTURA	10.000,00
0120	MUNICÍPIO CULTURAL	716.000,00
0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.652.000,00
0125	HABITAÇÃO POPULAR	265.000,00
0127	SANEAMENTO URBANO	11.000,00
0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	895.000,00
0130	GESTÃO AMBIENTAL	216.000,00
0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	165.000,00
0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	90.000,00
0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	8.000,00
0139	MAIS ALIMENTOS	245.000,00
0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	97.000,00
0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.000,00
0146	ESTRADAS VICINAIS	341.000,00
	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	

0147		1.270.000,00
0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	797.000,00
0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	5.054.000,00
0152	PRO-CONSELHO	33.000,00
0153	ACESSUAS TRABALHO	44.000,00
0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	47.000,00
0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.000,00
	Total Geral:	55.200.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1006	REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	165.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	33.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	121.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	260.000,00
1010	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	33.000,00
1012	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	37.000,00
1013	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	33.000,00
1014	AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	440.000,00
1016	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	110.000,00
1017	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	220.000,00
1018	CONST. AMPL.E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	550.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	11.000,00
1022	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	100.000,00
1026	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	22.000,00
1028	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	8.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	600.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	220.000,00
1031	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	440.000,00
1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	130.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	220.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	11.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	495.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	220.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	33.000,00
1042	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	33.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	220.000,00
1044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	55.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	44.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	101.000,00
1049	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	70.000,00
1050	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	22.000,00
1051	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	33.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	97.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	11.000,00
1054	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	116.000,00
1055	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	165.000,00
1057	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	577.000,00
1059	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	165.000,00
1061	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1.270.000,00
1062	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	75.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	150.000,00
1065	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	35.000,00
1066	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	480.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPANENTOS DIV P/ UNIDADE	20.000,00
1074	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	110.000,00

1075	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	620.000,00
1076	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	272.000,00
1077	READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	100.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	330.000,00
	Total Geral:	9.858.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	645.000,00
2002	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00
2003	PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	680.000,00
2004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	25.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	641.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	55.000,00
2007	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	88.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	348.000,00
2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	100.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	122.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	127.000,00
2014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5.000,00
2016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	338.000,00
2017	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	211.000,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	94.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	761.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	313.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.045.000,00
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	139.000,00
2024	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	55.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	22.000,00
2026	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	430.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	337.000,00
2028	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	15.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO	1.068.000,00
2030	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	22.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	30.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	100.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	33.000,00
2034	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	66.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	58.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	704.000,00
2037	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	44.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	228.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	33.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	437.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	35.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	2.974.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	8.554.000,00
2044	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	632.000,00
2045	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	49.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	266.000,00
2047	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	73.000,00
2048	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	99.000,00
2049	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	245.000,00
2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	278.000,00
2052	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	716.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	46.000,00
2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	65.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	427.000,00
2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	254.000,00

2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00
2061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	31.000,00
2065	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	90.000,00
2066	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS	8.000,00
2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	391.000,00
2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	546.000,00
2070	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	99.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	53.000,00
2072	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	20.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	22.000,00
2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	115.000,00
2075	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	204.000,00
2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	113.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	3.000,00
2079	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	166.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	117.000,00
2081	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	18.000,00
2082	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	12.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	165.000,00
2086	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	120.000,00
2087	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO	48.000,00
2088	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	92.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	16.000,00
2090	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
2091	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	295.000,00
2092	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.470.000,00
2093	BENEFICIO A ASSEGURADOS	362.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER	15.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	33.000,00
2096	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.690.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	348.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD	5.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	2.988.000,00
2101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	826.000,00
2102	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	16.000,00
2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	438.000,00
2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANÇIA SANITARIA	100.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	139.000,00
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	44.000,00
2107	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	27.000,00
2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	391.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.000,00
2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.000,00
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	13.000,00
2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	665.000,00
2139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	15.000,00
2140	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00
2141	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	14.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	13.000,00
2143	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	100.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	47.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	35.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	40.000,00
2147	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2148	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	209.000,00
2149	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	721.000,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	323.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	105.000,00
2152	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	45.000,00
2153	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	96.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	33.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	

2156		10.000,00
	Total Geral:	43.846.000,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00
0002	DÍVIDAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	391.000,00
0004	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	370.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	16.000,00
9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00
	Total Geral:	1.496.000,00