PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

L E I Nº 4633/2019

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a câmara dos vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Seção Única

Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2020 no montante de R$ 346.800.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões e oitocentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5° da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R$ 346.800.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões e oitocentos mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R$ 270.151.000,00 (duzentos e setenta milhões, cento e cinquenta e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 76.649.000,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil reais), onde:

a) R$ 34.891.000,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 4.299.000,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 37.459.000,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 346.800.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões e oitocentos mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R$ 228.202.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões, duzentos e dois mil reais);

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 118.598.000,00 (cento e dezoito milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais), onde:

a) R$ 69.357.000,00 (sessenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R$ 11.782.000,00 (onze milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais) são despesas com assistência social;

c) R$ 37.459.000,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R$ 41.949.000,00 (quarenta e um milhões, novecentos e quarenta e nove mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º 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. 7º 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. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte 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 2020.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamentos do sistema previdenciário;

III - pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;

V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;

VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal especifica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

Art. 9º 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 legais.

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.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar os valores relativos a salário mínimo fixado pelo Governo Federal, e reajuste do Piso dos profissionais do magistério nos termos da Lei 11.738 por ato normativo próprio, vedado qualquer decréscimo.

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

PALÁCIO CELSO GALVÃO, em 16 de dezembro de 2019.

Izaias Régis Neto
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 11

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01 110	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Código Tributário do Município
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01 110	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	01 110	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IPTU - DíVIDA ATIVA	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00	ITBI - DíVIDA ATIVA	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	01 110	Art. 156, inciso III da CF. e Código Tributário do Município
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	01 110	Lei Complementar nº 123/2006
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Código Tributário do Município

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.3.00	ISS - DíVIDA ATIVA	01 110	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 110	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.04	TAXAS DE LIC FUNCION ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.05	TXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.06	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITOS	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.07	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.08	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO ARÉA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.10	TAXA DE ESTABELECIMENTO ZONA AZUL	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.12	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01 110	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.13	TAXAS DE PODER DE POLICÍA	01 110	Código Tributário do Município
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1128.01.1.1.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01 110	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - CÂMARA	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - PREFEITURA	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - FMS	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - FMAS	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - AESGA	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O RPPS - IPSG	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O IPSG - AMSTT	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS -EXERC. ANTERIORES	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	01 420	Art. 149 A da Constituição Federal
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	01 110	Art. 149 A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - PM	01 110	Legislação Especifica
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	01 310	Legislação Especifica
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMAS	01 510	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMDCA	01 510	Legislação Especifica
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - AMSTT	01 110	Legislação Especifica
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMMA	01 110	Legislação Especifica
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - MDE	01 200	Legislação Especifica
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PM	01 110	Legislação Especifica
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	05 300	Legislação Especifica
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS	05 500	Legislação Especifica
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - AESGA	01 200	Legislação Especifica
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - AMSTT	01 400	Legislação Especifica
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	05 220	Legislação Especifica
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PDDE	05 200	Legislação Especifica
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNAE	05 200	Legislação Especifica
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNATE	05 220	Legislação Especifica
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS -DEMAIS FNDE	05 200	Legislação Especifica
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	05 260	Legislação Especifica
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PETE	02 220	Legislação Especifica
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - CONV. FNDE	05 200	Legislação Especifica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01 420	Legislação Especifica
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	01 110	Legislação Especifica
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		
1360.01.0.0.00	CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1360.01.1.0.00	CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		
1360.01.1.1.00	CESSãO DIREITO OPERACIONALIZAçãO PAGAMENTOS- PRINCIPAL	01 110	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.01	MENSALIDADES - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.02	MENSALIDADES FDG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.03	MENSALIDADES FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.04	MENSALIDADES FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.05	MENSALIDADES - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.06	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.07	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FDG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.08	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.09	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.10	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.11	INSCRIÇÕES EM VESTIBULARES	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.12	MENSALIDADE FACULDADE DE SAÚDE DE GARANHUNS - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.13	EXPEDIÇÕES DE DOCUMENTOS FACULDADE DE SAÚDE GARANHUNS - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.21	MENSALIDADES - POUPE - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.22	MENSALIDADES POUPE - FDG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.23	MENSALIDADES POUPE - FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.24	MENSALIDADES POUPE - FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.25	MENSALIDADES POUPE - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.26	MENSALIDADES POUPE - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1610.01.1.1.31	MENSALIDADES - FIES - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.32	MENSALIDADES - FIES - FDG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.33	MENSALIDADES - FIES - FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.34	MENSALIDADES - FIES - FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.35	MENSALIDADES - FIES - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.36	MENSALIDADES - FIES - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01 110	Código Tributário do Município
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 110	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01 110	Art.159, I, Alínea D da Constituição Federal
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01 110	Art.159, I, Alínea E da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01 110	Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	01 110	Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 11
Page 7

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	01 110	Lei 9.478/97
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.03	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.05	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		
1718.03.2.1.01	SAMU - 192	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.02	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTO MAC	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.03	FAEC - CIRURGIA ELETIVAS	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.04	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE DA CEGONHA	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.01	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - COMBATES AS ENDEMIAS	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.04	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		
1718.03.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	05 220	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	05 200	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05 200	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05 220	Legislação Específica
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	05 200	Legislação Específica
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB- PRINCIPAL	05 260	Lei Federal 11.494/07
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	05 500	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.DA UNIãO A PROG.SANEAMENTO BASICO- PRINCIPAL	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - JUVENTUDE	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DES. ECONÔMICO	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE	05 100	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1718.10.9.1.08	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CEAGA	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.10.9.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	05 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I CRIANÇA/ADOLESCEN	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC PAEFI	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - MSE	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ABORDAGEM SOCIAL	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEX. I	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	05 500	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - AESGA	01 200	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 110	Art. 155, inciso II da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 110	Art. 155, inciso III da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	01 110	Art. 153, inciso IV da Constituição Federal
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL	01 110	Art. 149 da Constituição Federal

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	02 300	Legislação Específica
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	02 220	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CULTURA	02 100	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL - FMAS	02 500	Legislação Específica
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AESGA	01 200	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1738.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS -ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E		
1738.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		
1738.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		
1738.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - AESGA	01 200	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05 260	Lei Federal 11.494/07
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		
1778.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		
1778.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		
1778.01.9.0.00	OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		
1778.01.9.1.00	OUT.TRANSF.PESSOAS FíSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL	01 510	Legislação Específica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
1910.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ZONA AZUL	01 400	Código Tributário do Município
1910.01.1.1.02	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INFRAÇÕES DIVERSAS	01 400	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - FDG	01 200	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.04	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.05	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.06	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1928.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		
1928.02.0.0.00	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1928.02.1.0.00	RESTIT.DE REC. RECEBIDOS DO SUS - ESPEC. P EST/DF/MUN		
1928.02.1.1.00	RESTIT.DE RECURSOS REC. SUS - ESPEC.EST/DF/MUN-PRINCIPAL	05 300	Legislação Específica
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01 110	Legislação Específica
1928.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	05 500	Legislação Específica
1928.02.9.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS RECURSOS TRANSFERIDOS	01 510	Legislação Específica
1928.02.9.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01 310	Legislação Específica
1928.02.9.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMSTT	01 110	Legislação Específica
1928.02.9.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSG	01 420	Legislação Específica
1928.02.9.1.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AESGA	01 200	Legislação Específica
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM. PúB.		
1930.02.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS APREENDIDOS		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1930.02.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS		
1930.02.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	01 110	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	01 420	Legislação Especifica
1990.12.0.0.00	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E RECEITAS DE SUCUMB		
1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		
1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - AESGA	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - FAGA	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - FDG	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - FAHUG	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.04	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - FACEG	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.05	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - PÓS GRADUAÇÃO	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.1.3.06	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - FSG	01 200	Código Tributário do Município
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	01 110	Código Tributário do Município
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	07 130	Código Tributário do Município
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01 120	Lei Federal n° 8.666/93
2213.00.1.1.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - AESGA	01 200	Lei Federal n° 8.666/93
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECíFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		
2418.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	05 300	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.03.2.0.00	TRANSF.REC.SUS–ATENÇÃO MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.		
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS–ATENç. MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	05 300	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		
2418.04.1.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO BáSICA ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO ESPECIALIZADA - MAC - INVESTIMENTO	05 300	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONVêNIO UNIãO DESTIN. A PROG. EDUCAçãO- PRINCIPAL	05 200	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CEAGA	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS E SERV.PÚBLICOS	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS E SERV.PÚBLICOS	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DES. ECONÔMICO	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNAS	05 500	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.09	OUTRAS TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO - SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMTT	05 400	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-ESPORTES E LAZER	05 100	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - CÂMARA	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - PREFEITURA	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FMS	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FMAS	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - AESGA	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - IPSG	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - AMSTT	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.08	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - DIVERSOS	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXERC. ANTERIOR	01 420	Legislação Específica
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	01 420	Legislação Específica
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (I		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	01 420	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO- AESGA	01 420	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 110	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	01 110	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS ESTADO	01 110	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 110	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 110	Art. 153 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e juros)			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.593.500,00	9,51
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.238.000,00	4,40	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	25.224.500,00	36,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.339.000,00	4,46			
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.645.000,00	2,21	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.703.000,00	45,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.978.000,00	12,14			
Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.974.000,00	4,29
TOTAL DOS IMPOSTOS	38.200.000,00	23,21	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	429.000,00	0,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.154.000,00	3,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.492.000,00	35,54	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.000,00	0,40
FPM	58.481.000,00	35,53			
ITR	11.000,00	0,01			
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.885.000,00	41,25			
ICMS	44.418.000,00	26,99			
IPVA	23.241.000,00	14,12			
IPI	226.000,00	0,14			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	126.377.000,00	76,79			
TOTAL DAS RECEITAS	164.577.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	69.355.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	34.880.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	34.880.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	34.475.000,00	20,95

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	DISCRIMINAÇÃO		Valor em R$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA						
Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e juros)			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		82.804.000,00	85,01
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.238.000,00	4,40	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		14.487.000,00	14,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.339.000,00	4,46				
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.645.000,00	2,21	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		76.000,00	0,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.978.000,00	12,14				
Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		34.000,00	0,03
TOTAL DOS IMPOSTOS	38.200.000,00	23,21				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.192.000,00	35,54				
FPM	63.181.000,00	35,53				
ITR	11.000,00	0,01				
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.885.000,00	41,25				
ICMS	44.418.000,00	26,99				
IPVA	23.241.000,00	14,12				
IPI	226.000,00	0,14				
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	131.077.000,00	76,79				
TOTAL DAS RECEITAS	169.277.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO		97.401.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	73.579.000,00		SUBTOTAL		97.401.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	25.275.400,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB		48.299.600,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00					
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	48.299.600,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		4.557.000,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E RENDIMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.557.000,00		TOTAL		44.544.400,00	26,31

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	337.029.400,00	95,73	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.563.000,00	1,30
RECEITAS DE CAPITAL	15.050.000,00	4,27			
TOTAL	352.079.400,00	100,00	TOTAL	4.563.000,00	1,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES				APLICAÇÃO			
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO				DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%		DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	302.048.000,00	100,00		Reserva de Contingência	3.200.000,00	1,06	
TOTAL	302.048.000,00	100,00		TOTAL	3.200.000,00	1,06	

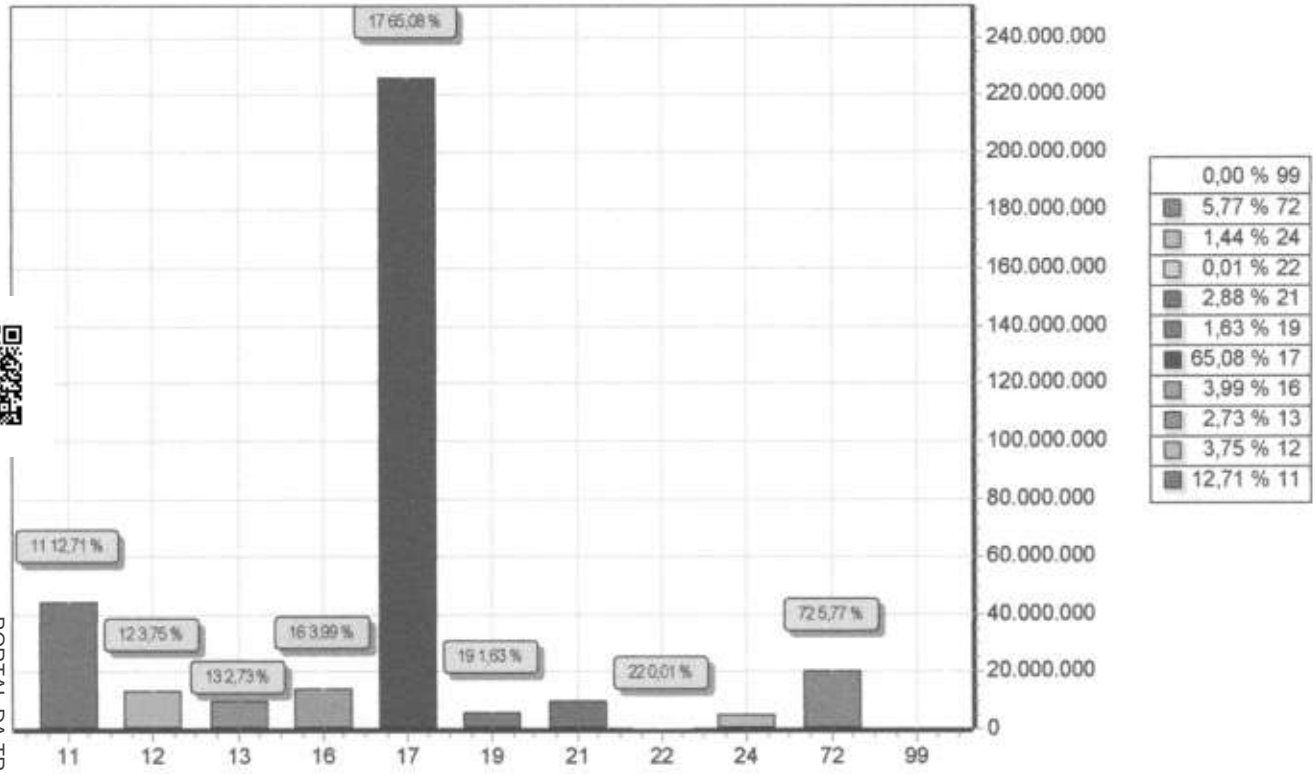
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00 Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.069.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.018.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.457.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	13.850.400,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.697.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.662.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	19.996.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		346.800.000,00

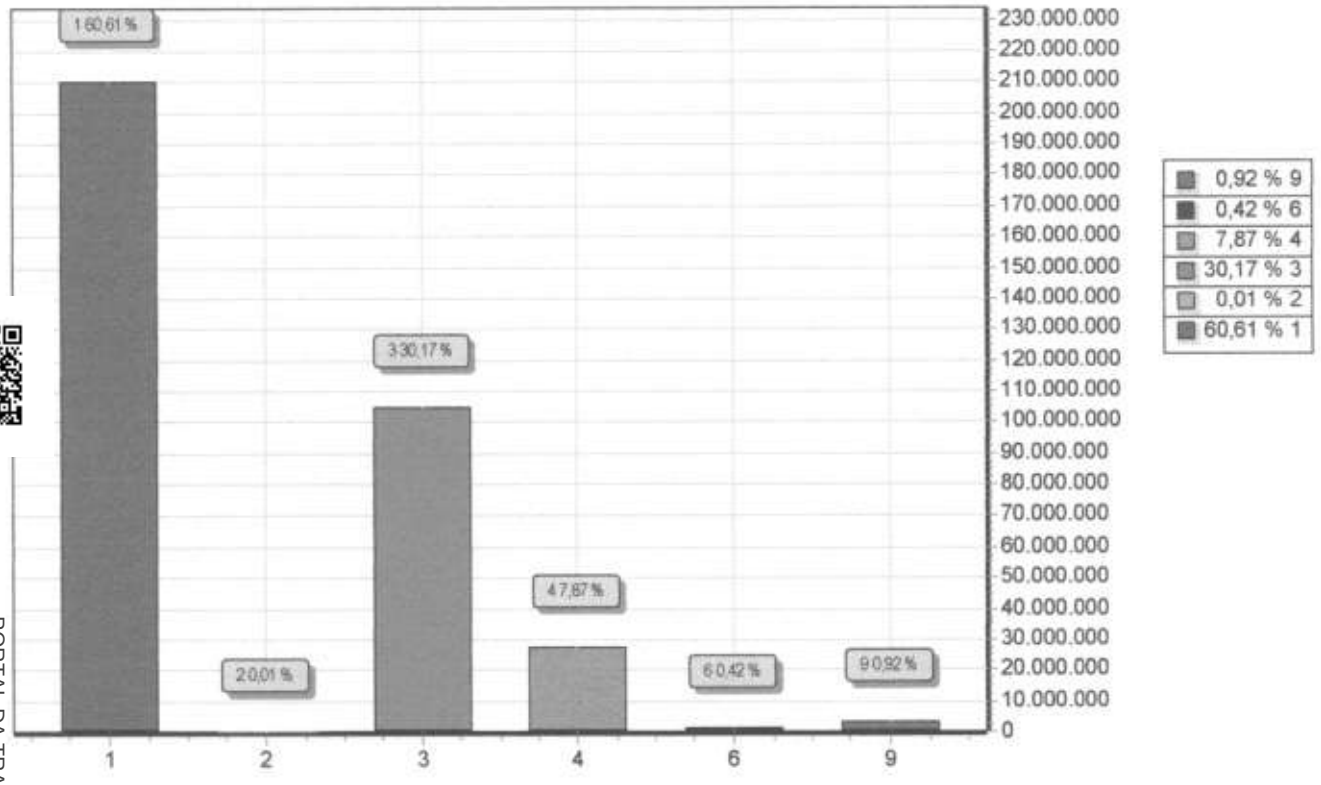
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.212.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.632.200,00
4	INVESTIMENTOS	27.280.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.443.300,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00
TOTAL		346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00 Exercício: 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
100	GERAL TOTAL	4.465.000,00
001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	150.000,00
002	CONVÊNIO MIN. AGRICULTURA - CEAGA	90.000,00
004	CONVÊNIOS - SEC. DE PLANEJAMENTO	260.000,00
005	CONVÊNIOS - SECRETARIA DE TURISMO	250.000,00
007	CONVÊNIOS - SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE	280.000,00
008	CONVÊNIOS - JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	80.000,00
010	CONVÊNIOS - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.000,00
011	CONVÊNIOS - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.635.000,00
012	CONVÊNIOS - SECRETARIA DE CULTURA	610.000,00
110	GERAL	96.243.000,00
001	RECURSOS PRÓPRIOS	96.243.000,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00
001	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00
130	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00
200	EDUCAÇÃO	37.091.000,00
001	MERENDA ESCOLAR	1.592.000,00
002	RECURSOS DO PDDE	16.000,00
003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	616.000,00
004	EDUCAÇÃO - AESGA	15.660.000,00
005	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - MDE	19.207.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	4.193.000,00
001	RECURSOS DO PNATE	361.000,00
002	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSP. ESCOLAR	683.000,00
003	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.149.000,00
260	RECURSOS DO FUNDEB	73.643.000,00
001	RECURSOS DO FUNDEB	67.196.000,00
002	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	6.447.000,00
300	SAÚDE	34.881.000,00
001	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS - UNIÃO	34.721.000,00
002	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS - ESTADO	160.000,00
310	SAÚDE-GERAL	34.476.000,00
001	IMPOSTOS E TRANSFEÊNCIAS - ASPS	34.476.000,00
400	TRÂNSITO	1.981.000,00
001	TRÂNSITO	1.981.000,00
420	RECURSOS DESTINADOS AO IPSG	37.459.000,00
001	RECURSOS DESTINADOS AO IPSG - FINANCEIRO	37.459.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.301.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00 Exercicio: 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.301.000,00
001	RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS	4.173.000,00
002	RECURSOS TRANSFERIDOS DO FEAS	128.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.027.000,00
001	RECURSOS PRÓPRIOS	8.027.000,00
TOTAL		346.800.000,00

PREFEITURA DE GARANHUNS
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA

FUNDAMENTAÇÃO

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2020 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2020.

Garanhuns, _____, de Outubro de 2019

Izaías Régis Neto
Prefeito Constitucional

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/3202/despesas.pdf
assinado por: idUser 83

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	26.014.466,47	29.524.191,02	36.026.135,49	43.916.660,00	44.069.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.184.116,92	10.828.762,88	10.439.367,36	11.715.000,00	13.018.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.998.740,18	2.868.901,55	9.938.905,92	11.819.000,00	9.457.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	13.864.495,58	13.064.599,40	12.447.326,52	17.461.000,00	13.850.400,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	195.791.650,58	194.310.236,09	210.209.257,03	242.691.940,00	250.973.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.298.876,01	6.178.048,20	3.722.997,39	4.532.000,00	5.662.000,00
	Sub Total	265.152.345,74	256.774.739,14	282.783.989,71	332.135.600,00	337.029.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				322.000,00	10.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		226.055,00	416.600,00	322.000,00	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	10.768.929,99	5.393.410,06	4.047.679,29	13.001.000,00	5.000.000,00
	Sub Total	10.768.929,99	5.619.465,06	4.464.279,29	13.645.000,00	15.050.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	17.206.598,12	13.870.329,38	17.967.627,35	19.175.000,00	19.996.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.541,12	846.939,59			
	Sub Total	17.209.139,24	14.717.268,97	17.967.627,35	19.175.000,00	19.996.000,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.185.626,43	-19.082.200,14	-20.536.333,50	-24.455.600,00	-25.275.400,00
	Sub Total	-19.185.626,43	-19.082.200,14	-20.536.333,50	-24.455.600,00	-25.275.400,00
	TOTAL	273.944.788,54	258.029.273,03	284.679.562,85	340.500.000,00	346.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 10

Page 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.655.349,75	202.832.000,00	210.212.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		31.000,00	32.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.335.937,67	109.699.000,00	104.632.200,00
	Sub Total	277.991.287,42	312.562.000,00	314.876.700,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.754.649,35	23.372.000,00	27.280.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.279.011,72	1.566.000,00	1.443.300,00
	Sub Total	12.033.661,07	24.938.000,00	28.723.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00	3.200.000,00
	Sub Total	0,00	3.000.000,00	3.200.000,00
	TOTAL	290.024.948,49	340.500.000,00	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.069.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.018.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.457.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.850.400,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	250.973.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.662.000,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	19.996.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-25.275.400,00	
SUB TOTAL		331.750.000,00
TOTAL		331.750.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.873.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	10.000.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
SUB TOTAL		15.050.000,00
TOTAL		31.923.300,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	337.029.400,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	19.996.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-25.275.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	15.050.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		346.800.000,00
TOTAL		346.800.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.212.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.632.200,00	
SUB TOTAL		314.876.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.873.300,00
TOTAL		331.750.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.280.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.443.300,00	
SUB TOTAL		28.723.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.200.000,00
TOTAL		31.923.300,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	314.876.700,00	
DESPESAS DE CAPITAL	28.723.300,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		346.800.000,00
TOTAL		346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/24-20230411130108.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			337.029.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		44.069.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		38.200.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.238.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.238.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.395.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.13	6.389.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	6.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	843.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.13	843.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	30.962.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	10.984.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	7.339.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.13	3.726.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	229.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.13	3.378.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	6.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	3.645.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.13	3.639.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.13	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	19.978.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	19.978.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.13	19.975.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.13	1.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.13	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.869.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	131.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	131.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	131.000,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.13	131.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.607.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.607.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.607.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.13	5.607.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	131.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	0.01.13	131.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.018.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.486.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	8.486.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	8.486.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.409.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.12	8.408.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.12	1.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	77.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.12	77.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.532.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.532.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.532.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	0.01.13	4.532.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		9.457.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		9.407.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	9.406.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.077.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.13	1.518.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.13	13.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.17	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.18	9.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.62	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.06	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.05	64.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	328.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.16	32.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.21	9.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.22	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.23	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.24	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.25	16.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	7.329.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.12	7.329.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	0.01.13	1.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		50.000,00	
1360.01.0.0	CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1360.01.1.0	CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1360.01.1.1	CESSãO DIREITO OPERACIONALIZAçãO PAGAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.13	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.850.400,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.255.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.255.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.255.000,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	13.255.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		595.400,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	595.400,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	595.400,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.13	595.400,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		250.973.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		114.429.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	114.429.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	63.192.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	58.481.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.13	58.481.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	2.350.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.13	2.350.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	2.350.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.13	2.350.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	11.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.13	11.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	829.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	69.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.13	69.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	760.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.13	760.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	32.967.000,00		
	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.0	BÁSICA	0.000.000	16.200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.05.09	16.200.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	14.662.000,00		
1718.03.2.1	SUS–ATENçãO MèDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.09	14.662.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	1.240.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	0.05.09	1.240.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	830.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACêUTICA-PRINCIPAL	0.05.09	830.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	35.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.09	35.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	5.204.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	3.140.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.21	3.140.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	15.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.22	15.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.589.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.23	1.589.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	360.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.24	360.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.25	100.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	6.447.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	6.447.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.05	6.447.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.417.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	147.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	0.05.16	147.000,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	120.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.DA UNIãO A PROG.SANEAMENTO BASICO- PRINCIPAL	0.05.28	120.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	1.150.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	40.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	110.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	250.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	180.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	60.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	50.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	360.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	3.973.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	3.973.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	3.973.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	400.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		69.260.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	69.260.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	67.990.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	44.418.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.13	44.418.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	23.241.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.13	23.241.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.13	226.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	105.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.13	105.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	160.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	160.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.02.27	160.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	832.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	682.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVêNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.02.06	682.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.28	150.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	278.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	278.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.15	128.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		150.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	150.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	150.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	150.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS	0.000.000		67.132.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	67.132.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	67.132.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	67.132.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.05	67.132.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		2.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN	0.000.000	2.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECIFICAS DE E/DF/M	0.000.000	2.000,00		
1778.01.9.0	OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF.ANT.	0.000.000	2.000,00		
1778.01.9.1	OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL	0.01.13	2.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.662.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.031.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	2.031.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA	0.000.000	2.031.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.13	1.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.62	1.970.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS D	0.01.00	60.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		605.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	605.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	605.000,00		
1928.02.1.0	RESTIT.DE REC. RECEBIDOS DO SUS - ESPEC. P EST/DF/MUN	0.000.000	1.000,00		
1928.02.1.1	RESTIT.DE RECURSOS REC. SUS - ESPEC.EST/DF/MUN-PRINCIPAL	0.05.09	1.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	604.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.12	428.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.01.13	141.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.13	3.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.18	1.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.05.16	1.000,00		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM. PúB.	0.000.000		215.000,00	
1930.02.0.0	ALIENAçãO DE BENS APREENDIDOS	0.000.000	215.000,00		
1930.02.1.0	ALIENAçãO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0.000.000	215.000,00		
1930.02.1.1	ALIENAçãO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	0.01.13	215.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.811.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.220.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.220.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.01.12	1.220.000,00		
1990.12.0.0	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DIVIDA AT. E RECEITAS DE SUCUMB	0.000.000	16.000,00		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0.000.000	16.000,00		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	0.01.13	16.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.575.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	1.525.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	0.01.00	1.375.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.01.13	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.050.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		10.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.07.41	10.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.20	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.000.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECIFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	5.000.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS--BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	459.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	100.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.05.09	100.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS--ATENÇÃO MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	0.000.000	359.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.SUS--ATENç. MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	0.05.09	359.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	966.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	0.000.000	55.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.05.27	55.000,00		
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	911.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-ATENçãO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.05.27	911.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.575.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVêNIO UNIãO DESTIN. A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.05.25	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	0.05.28	100.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.9.0		0.000.000	2.975.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.16	20.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	150.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	20.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	60.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	2.415.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.28	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.63	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-25.275.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-25.275.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-25.275.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-25.275.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.13	-25.275.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				326.804.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			19.996.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçôES (INTRA)	0.000.000		19.996.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçôES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		19.996.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçôES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI	0.000.000	19.996.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC	0.000.000	19.331.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	19.331.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.12	19.330.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.12	1.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIF	0.000.000	665.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	665.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.12	665.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				19.996.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	331.750.000,00
RECEITA DE CAPITAL	15.050.000,00

Total Geral das Receitas	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				314.876.700,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.212.400,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.990.400,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.473.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.849.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.026.600,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.160.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.909.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.577.200,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	327.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.234.400,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.219.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.219.000,00			
	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.100,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100,00		
32. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.632.200,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.906.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.899.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.492.200,00		
33. 90. 01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.473.600,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00			
33. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	26.060.100,00			
33. 90. 33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.816.200,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	14.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.104.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.911.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.000,00			
33. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.377.800,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.413.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	732.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	211.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.022.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		227.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	227.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				28.723.300,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			27.280.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.280.000,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.655.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.262.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	353.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.443.300,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		922.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	922.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		521.300,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf - assinado por: 0User 83

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	521.300,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.200.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		3.200.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	3.200.000,00			
			TOTAL		346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.468.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.846.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.605.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	310.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	6.464.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.417.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	164.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	250.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		241.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	241.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.100,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.13	11.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.13	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.609.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.609.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	563.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	373.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	86.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	1.091.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	190.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	297.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	264.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			14.300,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	11.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.300,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	3.300,00			
TOTAL						12.043.900,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.621.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.705.400,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.13	3.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.961.400,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13	2.000,00			
	PENSÕES	0.01.13	134.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	1.055.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	1.985.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	2.532.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	9.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	244.400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.741.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.741.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.600,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.13	7.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.781.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.13	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	372.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	34.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	1.202.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	37.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.13	127.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	65.000,00			
TOTAL						9.686.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	108.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	59.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.28	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	107.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.28	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.28	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	94.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	3.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	19.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	46.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	33.000,00			
TOTAL						668.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.038.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.707.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.705.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	1.496.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	918.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	14.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	271.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.331.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.331.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	1.415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	47.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	16.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	22.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.28	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	189.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	1.406.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	102.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.13	39.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				582.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			582.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	365.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	57.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	40.000,00			
TOTAL						6.620.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.563.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.152.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.557.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	4.867.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.27	69.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.126.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	1.628.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.27	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	7.016.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	3.263.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	95.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	7.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	746.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	1.694.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.595.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	1.556.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	39.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.410.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.18	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.409.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.18	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	330.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	2.536.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.27	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	4.484.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.18	2.331.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.27	16.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.09	713.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	32.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	245.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	490.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.27	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	666.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	12.725.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.27	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	8.131.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.05.09	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.18	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.09	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	12.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	280.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.18	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.09	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	1.212.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.27	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	45.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.794.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.792.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.792.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	645.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.27	540.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	1.441.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.27	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	691.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.27	411.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18	31.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.27	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	1.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	1.000,00			
TOTAL						69.357.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.712.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.861.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.861.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	560.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	2.134.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	45.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	122.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			851.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	86.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	263.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	438.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	33.000,00			
TOTAL						3.750.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				801.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	384.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	260.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	100.000,00			
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	0.01.13	2.000,00			
TOTAL						803.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 CONTROLADORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				768.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	13.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		68.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	68.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	240.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	10.000,00			
TOTAL						783.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.923.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.786.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.786.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	285.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	1.325.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	1.170.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.13	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.117.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.117.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	65.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	27.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	590.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	705.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	3.004.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	1.505.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	110.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.28	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.242.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	75.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.167.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	650.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		517.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	517.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.200.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		3.200.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.13	3.200.000,00			
TOTAL						13.365.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	363.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	46.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	33.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	495.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	44.000,00			
TOTAL						1.214.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				629.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	175.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	300.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	59.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	10.000,00			
TOTAL						644.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.995.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	624.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	354.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	119.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			895.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.13	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		872.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	236.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	17.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.13	8.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.05.28	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.28	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	24.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	18.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.28	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	112.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	157.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.13	125.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	13.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.28	3.000,00			
TOTAL						2.064.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.640.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.269.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.269.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	2.160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	1.633.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	476.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.371.100,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.371.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	5.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	3.184.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	97.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	14.883.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	140.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.897.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.897.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.897.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	3.171.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	2.410.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.41	10.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	71.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	95.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	30.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.28	60.000,00			
TOTAL						38.537.100,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.124.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.458.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.458.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	1.079.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	351.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		666.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	251.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	155.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	16.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	25.000,00			
TOTAL						2.174.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				522.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			454.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	219.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	31.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	13.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	16.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	12.000,00			
TOTAL						534.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.998.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.714.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.196.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	845.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17	227.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	12.705.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.21	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.22	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.25	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	728.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17	2.805.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	41.311.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.21	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.22	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	253.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	119.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	2.641.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17	79.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	5.398.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.518.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17	238.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	11.275.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.25	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.284.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.17	21.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.161.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	28.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.21	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.13	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	666.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17	6.903.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21	1.106.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23	1.590.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25	84.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.17	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.05	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.25	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17	14.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.06	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.21	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.24	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17	99.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.25	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17	420.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21	207.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.23	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	217.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17	4.786.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	586.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411131301106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21	1.722.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.23	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24	226.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.24	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.17	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.17	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17	2.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.05	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.112.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.112.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.112.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17	1.615.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25	381.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17	1.714.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.06	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21	92.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25	111.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.25	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						102.110.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.407.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	435.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	521.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			417.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	112.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	240.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	50.000,00			
TOTAL						1.477.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.951.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.258.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	1.795.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.15	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	1.155.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	774.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	436.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	659.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.15	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	65.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	4.000,00			
[illegible]. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	255.000,00			
[illegible]. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	101.000,00			
[illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.000,00		
[illegible]. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	216.000,00			
[illegible]. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
[illegible]. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.467.000,00	
3. [illegible]. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.456.000,00		
3. [illegible]. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.13	1.000,00			
3. [illegible]. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.13	1.152.000,00			
[illegible]. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.16	303.000,00			
3. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.011.000,00		
3. [illegible]. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.13	1.000,00			
3. [illegible]. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	67.000,00			
3. [illegible]. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.15	2.000,00			
3. [illegible]. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	78.000,00			
3. [illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	373.000,00			
3. [illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15	105.000,00			
3. [illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	414.000,00			
3. [illegible]. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	303.000,00			
3. [illegible]. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.16	74.000,00			
3. [illegible]. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16	61.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.13	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	116.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.16	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	212.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	731.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.13	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	395.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	580.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.13	2.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.16	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	41.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.13	273.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.16	12.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.16	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	74.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.16	51.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16	1.000,00			
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	0.01.13	568.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	55.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	130.000,00			
TOTAL						11.782.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.852.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	1.054.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	41.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			492.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	73.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	133.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	114.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	107.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	18.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	100.000,00			
TOTAL						2.090.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.401.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.426.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.421.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12	29.471.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.12	3.715.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.12	2.160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	870.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	176.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			975.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	272.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	241.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	132.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	8.000,00			
TOTAL						37.459.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.764.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.774.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.552.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	48.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.62	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	4.324.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.62	234.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	106.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.62	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	1.834.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.222.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	1.066.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.62	156.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.990.000,00	
3. 3. 00. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		3.000,00		
3. 3. 00. 71	CONTRIBUIÇÕES	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 00. 71	CONTRIBUIÇÕES	0.01.62	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.987.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.62	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.62	386.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	26.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.62	205.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.62	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	70.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.62	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.62	46.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	147.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.62	866.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	14.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.62	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.62	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	58.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.62	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.63	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	67.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.62	46.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.63	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13	5.000,00			
TOTAL						9.907.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.090.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.140.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	455.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.555.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			260.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	260.000,00			
TOTAL						15.660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				739.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			699.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		699.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	83.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	588.400,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	27.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	10.000,00			
TOTAL						749.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.142.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.13	603.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.28	29.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	486.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.28	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.13	16.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.015.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.400.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.13	1.080.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.28	140.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.28	180.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	76.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.28	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	39.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.28	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	131.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.28	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	169.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	47.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.13	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	54.000,00			
TOTAL						3.323.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01 031	Ação Legislativa		451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01 031 0101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01.031.0101.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		297.000,00		297.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA		154.000,00		154.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			7.179.700,00	7.179.700,00
01.031.0101.2002.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			121.000,00	121.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS			3.630.000,00	3.630.000,00
01.031.0101.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES			88.000,00	88.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			154.000,00	154.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTROLADORIA INTERNA			393.800,00	393.800,00
28	Encargos Especiais	26.400,00			26.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	26.400,00			26.400,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.400,00			26.400,00
28.843.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	26.400,00			26.400,00
	TOTAL	26.400,00	451.000,00	11.566.500,00	12.043.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.372.600,00	3.372.600,00
04 122	Administração Geral			3.372.600,00	3.372.600,00
04 122 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.372.600,00	3.372.600,00
04.122.0411.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.965.000,00	2.965.000,00
04.122.0411.2011.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00	10.000,00
I11.2012.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			31.000,00	31.000,00
I11.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			267.000,00	267.000,00
I11.2014.0000	IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL			22.000,00	22.000,00
I11.2015.0000	PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00
04.122.0411.2020.0000	MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0411.2021.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO			11.600,00	11.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			6.313.400,00	6.313.400,00
04 128 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			6.313.400,00	6.313.400,00
04.128.0411.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			6.156.400,00	6.156.400,00
04.128.0411.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
04.128.0411.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS			11.000,00	11.000,00
04.128.0411.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			136.000,00	136.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.686.000,00	9.686.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.if-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		11.000,00	54.000,00	65.000,00
12 363	Ensino Profissional		11.000,00	54.000,00	65.000,00
12 363 1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		11.000,00	38.000,00	49.000,00
12.363.1211.1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES		4.000,00		4.000,00
!11.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		7.000,00		7.000,00
!11.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA			38.000,00	38.000,00
!3 1212	PROJETO GERAR			16.000,00	16.000,00
12.363.1212.2026.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA			7.000,00	7.000,00
12.363.1212.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS			5.000,00	5.000,00
12.363.1212.2028.0000	MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENSINO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO			4.000,00	4.000,00
18	Gestão Ambiental		15.000,00	14.000,00	29.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00	14.000,00	29.000,00
18 541 1811	RECICLA GARANHUNS		15.000,00	14.000,00	29.000,00
18.541.1811.1006.0000	AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO		15.000,00		15.000,00
18.541.1811.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS			14.000,00	14.000,00
22	Indústria		30.000,00	43.000,00	73.000,00
22 661	Promoção Industrial		30.000,00	43.000,00	73.000,00
22 661 2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS		30.000,00	43.000,00	73.000,00
22.661.2201.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CIELA		30.000,00		30.000,00
22.661.2201.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CIELA			28.000,00	28.000,00
22.661.2201.2031.0000	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS CIELA			15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços		23.000,00	429.000,00	452.000,00
23 122	Administração Geral		23.000,00	429.000,00	452.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		23.000,00	429.000,00	452.000,00
23.122.2307.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		8.000,00		8.000,00
23.122.2307.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA (PROJETO GERAR)		15.000,00		15.000,00
23.122.2307.2023.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			346.000,00	346.000,00
23.122.2307.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO			27.000,00	27.000,00
23.122.2307.2033.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO			17.000,00	17.000,00
23.122.2307.2034.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA			12.000,00	12.000,00
23.122.2307.2035.0000	IMPLEMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO			11.000,00	11.000,00
23.122.2307.2036.0000	RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			9.000,00	9.000,00
23.122.2307.2037.0000	CRIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO			7.000,00	7.000,00
23 691	Promoção Comercial		12.000,00	37.000,00	49.000,00
23 691 2308	INOVA GARANHUNS		12.000,00	37.000,00	49.000,00
23.691.2308.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
23.691.2308.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS		8.000,00		8.000,00
23.691.2308.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO			12.000,00	12.000,00
23.691.2308.2367.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	91.000,00	577.000,00	668.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		200.000,00	1.292.000,00	1.492.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		200.000,00	1.292.000,00	1.492.000,00
18 541 1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			243.000,00	243.000,00
18.541.1801.2402.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			213.000,00	213.000,00
18.541.1801.2403.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÓLEOS E GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL			30.000,00	30.000,00
1 1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS			108.000,00	108.000,00
02.2054.0000	CRIAR E IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			68.000,00	68.000,00
02.4057.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.541.1802.4151.0000	CRIAR E IMPLANTAR O PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			20.000,00	20.000,00
18 541 1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS			30.000,00	30.000,00
18.541.1803.2055.0000	REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS			25.000,00	25.000,00
18.541.1803.2056.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA			5.000,00	5.000,00
18 541 1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL		30.000,00	61.000,00	91.000,00
18.541.1804.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS		30.000,00		30.000,00
18.541.1804.2058.0000	CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR			41.000,00	41.000,00
18.541.1804.2059.0000	IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS			20.000,00	20.000,00
18 541 1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			49.000,00	49.000,00
18.541.1805.2062.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			29.000,00	29.000,00
18.541.1805.2063.0000	CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541 1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18.541.1806.2064.0000	CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18 541 1807	USINAS DE RECICLAGEM		20.000,00		20.000,00
18.541.1807.1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM		20.000,00		20.000,00
18 541 1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ			10.000,00	10.000,00
18.541.1808.2065.0000	CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO			10.000,00	10.000,00
18 541 1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		130.000,00	746.000,00	876.000,00
18.541.1809.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
18.541.1809.1299.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADM		100.000,00		100.000,00
18.541.1809.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			662.000,00	662.000,00
18.541.1809.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO			28.000,00	28.000,00
18.541.1809.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS			14.000,00	14.000,00
18.541.1809.2070.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			42.000,00	42.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1810	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		20.000,00	25.000,00	45.000,00
18.541.1810.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
18.541.1810.2068.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			25.000,00	25.000,00
20 Agricultura			5.000,00	817.000,00	822.000,00
20 122	Administração Geral		5.000,00	817.000,00	822.000,00
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00	817.000,00	822.000,00
20.122.2001.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		5.000,00		5.000,00
20.122.2001.2039.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE			817.000,00	817.000,00
20 605	Abastecimento		175.000,00	3.453.000,00	3.628.000,00
20 605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			3.444.000,00	3.444.000,00
20.605.2001.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			1.000,00	1.000,00
20.605.2001.2041.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO			3.440.000,00	3.440.000,00
20.605.2001.2042.0000	APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS			3.000,00	3.000,00
20 605 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO		105.000,00		105.000,00
20.605.2005.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRE		5.000,00		5.000,00
20.605.2005.1013.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA		100.000,00		100.000,00
20 605 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS		70.000,00	9.000,00	79.000,00
20.605.2006.1355.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS SÍTIOS: CRUZ, JARDIM, B.DE JUÇARA, TRINDADE, MORCEGO, OITEIRO, BARAÚNAS E CAXINGÓ		50.000,00		50.000,00
20.605.2006.1357.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS SÍTIOS: JARDIM, CRUZ I E CRUZ II		20.000,00		20.000,00
20.605.2006.2043.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			9.000,00	9.000,00
20 606	Extensão Rural		105.000,00	573.000,00	678.000,00
20 606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00	238.000,00	243.000,00
20.606.2001.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTEIRAS		5.000,00		5.000,00
20.606.2001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			238.000,00	238.000,00
20 606 2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA			39.000,00	39.000,00
20.606.2002.2049.0000	GARANTIA SAFRA			39.000,00	39.000,00
20 606 2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL			16.000,00	16.000,00
20.606.2003.2050.0000	SEMENTES E MUDAS			16.000,00	16.000,00
20 606 2004	PATRULHA MECANIZADA			30.000,00	30.000,00
20.606.2004.2053.0000	MÁQUINAS EM AÇÃO			30.000,00	30.000,00
20 606 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO			130.000,00	130.000,00
20.606.2005.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA			130.000,00	130.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS		100.000,00	120.000,00	220.000,00
20.606.2006.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NOS CENTROS URBANOS E RURAIS		100.000,00		100.000,00
20.606.2006.2045.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA			20.000,00	20.000,00
20.606.2006.2046.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	485.000,00	6.135.000,00	6.620.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		36.000,00	6.557.500,00	6.593.500,00
10 122	Administração Geral		36.000,00	6.557.500,00	6.593.500,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS		36.000,00	6.278.300,00	6.314.300,00
10.122.1001.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		14.000,00		14.000,00
001.1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		11.000,00		11.000,00
001.1603.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		11.000,00		11.000,00
001.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			636.700,00	636.700,00
001.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA			75.900,00	75.900,00
10.122.1001.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			96.800,00	96.800,00
10.122.1001.2263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			443.300,00	443.300,00
10.122.1001.2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA			4.986.000,00	4.986.000,00
10.122.1001.2265.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE			39.600,00	39.600,00
10 122 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			279.200,00	279.200,00
10.122.1007.2266.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS			112.000,00	112.000,00
10.122.1007.2267.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)			167.200,00	167.200,00
10 301	Atenção Básica		575.000,00	24.649.500,00	25.224.500,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA		575.000,00	24.522.000,00	25.097.000,00
10.301.1002.1604.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		540.000,00		540.000,00
10.301.1002.1605.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00		15.000,00
10.301.1002.1615.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
10.301.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			74.000,00	74.000,00
10.301.1002.2269.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA			9.092.000,00	9.092.000,00
10.301.1002.2270.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			7.769.000,00	7.769.000,00
10.301.1002.2271.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			4.972.000,00	4.972.000,00
10.301.1002.2273.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			1.268.000,00	1.268.000,00
10.301.1002.2713.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1.347.000,00	1.347.000,00
10 301 1003	SAÚDE NA ESCOLA			127.500,00	127.500,00
10.301.1003.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			127.500,00	127.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.576.000,00	30.127.000,00	31.703.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.576.000,00	30.127.000,00	31.703.000,00
10.302.1004.1607.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10.302.1004.1608.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.302.1004.1616.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC		736.000,00		736.000,00
10.302.1004.1617.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CAPS		400.000,00		400.000,00
004.1618.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO CAPS		210.000,00		210.000,00
004.2277.0000	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			221.000,00	221.000,00
004.2278.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC			25.372.000,00	25.372.000,00
004.2279.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.864.000,00	1.864.000,00
004.2281.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEG			317.000,00	317.000,00
10.302.1004.2288.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AZUL			19.000,00	19.000,00
10.302.1004.2714.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE SAÚDE MENTAL			2.334.000,00	2.334.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		11.000,00	2.963.000,00	2.974.000,00
10 303 1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		11.000,00	2.963.000,00	2.974.000,00
10.303.1005.1613.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO		11.000,00		11.000,00
10.303.1005.2282.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL			432.000,00	432.000,00
10.303.1005.2283.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL			456.000,00	456.000,00
10.303.1005.2284.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO			771.000,00	771.000,00
10.303.1005.2285.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR			1.304.000,00	1.304.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			429.000,00	429.000,00
10 304 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			429.000,00	429.000,00
10.304.1006.2286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			429.000,00	429.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.000,00	2.152.000,00	2.154.000,00
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000,00	2.152.000,00	2.154.000,00
10.305.1006.1614.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE REDE DE FRIO		2.000,00		2.000,00
10.305.1006.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE			2.133.000,00	2.133.000,00
10.305.1006.2623.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR			19.000,00	19.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			277.000,00	277.000,00
10 306 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			277.000,00	277.000,00
10.306.1007.2290.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			277.000,00	277.000,00
28	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000,00			2.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	2.000,00	2.200.000,00	67.155.000,00	69.357.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	3.207.000,00	3.212.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	3.207.000,00	3.212.000,00
04 122 0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	3.207.000,00	3.212.000,00
04.122.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO		5.000,00		5.000,00
401.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E OUTROS FÓRUNS			19.000,00	19.000,00
401.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA			6.000,00	6.000,00
401.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			2.749.000,00	2.749.000,00
401.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO			13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA DO PREFEITO			225.500,00	225.500,00
04.122.0401.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO			9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO			68.500,00	68.500,00
04.122.0401.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA			58.500,00	58.500,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA			58.500,00	58.500,00
08	Assistência Social			538.000,00	538.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			538.000,00	538.000,00
08 243 0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			538.000,00	538.000,00
08.243.0821.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			538.000,00	538.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	3.745.000,00	3.750.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			443.000,00	443.000,00
04 122	Administração Geral			443.000,00	443.000,00
04 122 0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			443.000,00	443.000,00
04.122.0413.4153.0000	MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO PROCURADOR			443.000,00	443.000,00
28	Encargos Especiais	360.000,00			360.000,00
43	Serviço da Dívida Interna	360.000,00			360.000,00
43 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00			360.000,00
000.0009.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00			360.000,00
	TOTAL	360.000,00	0,00	443.000,00	803.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 CONTROLADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	778.000,00	783.000,00
04 124	Controle Interno		5.000,00	778.000,00	783.000,00
04 124 0414	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS		5.000,00	778.000,00	783.000,00
04.124.0414.1023.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.124.0414.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO			747.000,00	747.000,00
114.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA DE NÚCLEO CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA			31.000,00	31.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	778.000,00	783.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.843.000,00	8.843.000,00
04 123	Administração Financeira			8.843.000,00	8.843.000,00
04 123 0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			8.843.000,00	8.843.000,00
04.123.0412.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			175.000,00	175.000,00
04.123.0412.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			797.000,00	797.000,00
[illegible]12.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO			101.000,00	101.000,00
[illegible]12.2089.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA			89.000,00	89.000,00
[illegible]12.2090.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			6.098.000,00	6.098.000,00
[illegible]12.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			1.583.000,00	1.583.000,00
28	Encargos Especiais	1.322.000,00			1.322.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.322.000,00			1.322.000,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.322.000,00			1.322.000,00
28.843.0000.0002.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00			135.000,00
28.843.0000.0003.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	20.000,00			20.000,00
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	650.000,00			650.000,00
28.843.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	517.000,00			517.000,00
99	Reserva de Contingência	3.200.000,00			3.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.200.000,00			3.200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00			3.200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00			3.200.000,00
	TOTAL	4.522.000,00	0,00	8.843.000,00	13.365.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			583.000,00	583.000,00
04 .122	Administração Geral			583.000,00	583.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			583.000,00	583.000,00
04.122.0402.2092.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			521.000,00	521.000,00
02.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			62.000,00	62.000,00
I1	Comunicação Social			631.000,00	631.000,00
I1 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			122.000,00	122.000,00
04.131.0402.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			122.000,00	122.000,00
04 131 0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			509.000,00	509.000,00
04.131.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA			509.000,00	509.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.214.000,00	1.214.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			644.000,00	644.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			644.000,00	644.000,00
14 422 1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER			586.000,00	586.000,00
14.422.1401.2096.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER			586.000,00	586.000,00
22 1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			38.000,00	38.000,00
102.2097.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			20.000,00	20.000,00
102.2098.0000	DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO			18.000,00	18.000,00
22 1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			20.000,00	20.000,00
103.2099.0000	QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		14.000,00	1.367.000,00	1.381.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		14.000,00	1.367.000,00	1.381.000,00
14 422 1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		14.000,00	1.218.000,00	1.232.000,00
14.422.1404.1263.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER		4.000,00		4.000,00
14.422.1404.1264.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER		4.000,00		4.000,00
14.422.1404.1265.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		4.000,00		4.000,00
14.422.1404.1266.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		2.000,00		2.000,00
14.422.1404.2100.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE			1.028.000,00	1.028.000,00
14.422.1404.2101.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			64.000,00	64.000,00
14.422.1404.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE EUCLIDES DOURADO			126.000,00	126.000,00
14 422 1405	PRONASCI/PROTEJO			9.000,00	9.000,00
14.422.1405.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO			9.000,00	9.000,00
14 422 1406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			140.000,00	140.000,00
14.422.1406.2104.0000	PROJETO JUVENTUDE LEGAL			54.000,00	54.000,00
14.422.1406.2105.0000	PROJETO PREPARANDO O FUTURO			17.000,00	17.000,00
14.422.1406.2106.0000	PROJETO ESCOLA NO CINEMA			51.000,00	51.000,00
14.422.1406.2107.0000	ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS			18.000,00	18.000,00
27	Desporto e Lazer			683.000,00	683.000,00
27 812	Desporto Comunitário			683.000,00	683.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS			683.000,00	683.000,00
27.812.2701.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			58.000,00	58.000,00
27.812.2701.2109.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00
27.812.2701.2110.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			10.000,00	10.000,00
27.812.2701.2111.0000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE			3.000,00	3.000,00
701.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00
701.2113.0000	PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TV ASA BRANCA - FUTSAL E VOLEIBOL			53.000,00	53.000,00
701.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS - BOLSA ATLETA GARANHUNS - LEI Nº 4385/2017			120.000,00	120.000,00
27.812.2701.2115.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES			60.000,00	60.000,00
27.812.2701.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE PERNAMBUCO			94.000,00	94.000,00
27.812.2701.2117.0000	PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ			13.000,00	13.000,00
27.812.2701.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE			13.000,00	13.000,00
27.812.2701.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS A LEI PELÉ - LEI 9.615/98 (ARTIGO 6º - INCISO III)			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2121.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS			20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LAZER EM GARANHUNS			53.000,00	53.000,00
27.812.2701.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			66.000,00	66.000,00
27.812.2701.2124.0000	CORRIDA DE PEDESTRIANISMO			34.000,00	34.000,00
	TOTAL	0,00	14.000,00	2.050.000,00	2.064.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		100.000,00	120.000,00	220.000,00
06 182	Defesa Civil		100.000,00	120.000,00	220.000,00
06 182 0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES		100.000,00	120.000,00	220.000,00
06.182.0601.1024.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		100.000,00		100.000,00
06.182.0601.2127.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			120.000,00	120.000,00
	ssistência Social		80.000,00		80.000,00
44	Assistência Comunitária		80.000,00		80.000,00
44 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		80.000,00		80.000,00
08.244.0809.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		60.000,00		60.000,00
08.244.0809.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		141.000,00	3.025.100,00	3.166.100,00
15 122	Administração Geral		141.000,00	3.025.100,00	3.166.100,00
15 122 1501	PLANEJAMENTO URBANO		141.000,00	3.025.100,00	3.166.100,00
15.122.1501.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		61.000,00		61.000,00
15.122.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		80.000,00		80.000,00
15.122.1501.2125.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			3.025.100,00	3.025.100,00
15 125	Normatização e Fiscalização			259.000,00	259.000,00
15 125 1501	PLANEJAMENTO URBANO			259.000,00	259.000,00
15.125.1501.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			259.000,00	259.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		12.025.000,00		12.025.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.1034.0000	PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO FRANCISCO FIGUEIRA E COMUNIDADE DA LIBERDADE (HELIÓPOLIS)		20.000,00		20.000,00
15.451.1501.1071.0000	ABERTURA DA RUA JORNAL DO COMÉRCIO		10.000,00		10.000,00
15 451 1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
15.451.1503.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS; COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS.		20.000,00		20.000,00
15.451.1503.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2		30.000,00		30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)		11.945.000,00		11.945.000,00
15.451.1504.1037.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS		4.700.000,00		4.700.000,00
15.451.1504.1038.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		6.990.000,00		6.990.000,00
15.451.1504.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS		200.000,00		200.000,00
504.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		35.000,00		35.000,00
504.1359.0000	PAVIMENTAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA LIGANDO A AV. JULIÃO CAVALCANTE A BR 424, FAVORECENDO O BINÁRIO DO MAGANO		20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos		300.000,00	16.053.000,00	16.353.000,00
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO		250.000,00		250.000,00
15.452.1501.1077.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		250.000,00		250.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00	16.053.000,00	16.103.000,00
15.452.1502.1026.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.2128.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			5.930.000,00	5.930.000,00
15.452.1502.2129.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			16.000,00	16.000,00
15.452.1502.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			10.026.000,00	10.026.000,00
15.452.1502.2360.0000	REFORMA DO POP SHOP			10.000,00	10.000,00
15.452.1502.2361.0000	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA NA RUA CAPITÃO TOMAZ MAIA, NO BAIRRO ALUÍSIO PINTO			10.000,00	10.000,00
15.452.1502.2376.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE MUNICPAL			61.000,00	61.000,00
16 Habitação			150.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana		150.000,00		150.000,00
16 482 1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		150.000,00		150.000,00
16.482.1601.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES		150.000,00		150.000,00
17 Saneamento			600.000,00	165.000,00	765.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.000,00	165.000,00	765.000,00
17 512 1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		600.000,00	165.000,00	765.000,00
17.512.1701.1042.0000	CONSTRUÇÃO.E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO		600.000,00		600.000,00
17.512.1701.2133.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			165.000,00	165.000,00
25 Energia			2.000.000,00	2.849.000,00	4.849.000,00
25 752	Energia Elétrica		2.000.000,00	2.849.000,00	4.849.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.000.000,00	2.849.000,00	4.849.000,00
25.752.2501.1200.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00		2.000.000,00
25.752.2501.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE			2.849.000,00	2.849.000,00
26	Transporte		130.000,00	310.000,00	440.000,00
82	Transporte Rodoviário		130.000,00	310.000,00	440.000,00
82 2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		130.000,00	310.000,00	440.000,00
601.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1029.0000	REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS		80.000,00		80.000,00
26.782.2601.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS			310.000,00	310.000,00
27	Desporto e Lazer		160.000,00		160.000,00
812	Desporto Comunitário		160.000,00		160.000,00
812 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		160.000,00		160.000,00
27.812.2702.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS		100.000,00		100.000,00
27.812.2702.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
813	Lazer		70.000,00		70.000,00
813 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
27.813.2702.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	15.756.000,00	22.781.100,00	38.537.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	610.000,00	635.000,00
04 122	Administração Geral		25.000,00	610.000,00	635.000,00
04 122 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO		25.000,00	610.000,00	635.000,00
04.122.2301.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		25.000,00		25.000,00
01.2135.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO			610.000,00	610.000,00
omércio e Serviços				1.522.000,00	1.522.000,00
91	Promoção Comercial			17.000,00	17.000,00
91 2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO			17.000,00	17.000,00
23.691.2302.2151.0000	CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS			4.000,00	4.000,00
23.691.2302.2152.0000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO			9.000,00	9.000,00
23.691.2302.2153.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO			4.000,00	4.000,00
23 695	Turismo			1.522.000,00	1.522.000,00
23 695 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO			1.002.000,00	1.002.000,00
23.695.2301.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			1.002.000,00	1.002.000,00
23 695 2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			140.000,00	140.000,00
23.695.2303.2154.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS			30.000,00	30.000,00
23.695.2303.2155.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			110.000,00	110.000,00
23 695 2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA			56.000,00	56.000,00
23.695.2304.2156.0000	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO			56.000,00	56.000,00
23 695 2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			214.000,00	214.000,00
23.695.2305.2157.0000	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			214.000,00	214.000,00
23 695 2306	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS			110.000,00	110.000,00
23.695.2306.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER			33.000,00	33.000,00
23.695.2306.2159.0000	PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS			43.000,00	43.000,00
23.695.2306.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS			34.000,00	34.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	2.149.000,00	2.174.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			534.000,00	534.000,00
04 122	Administração Geral			534.000,00	534.000,00
04 122 0415	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO			534.000,00	534.000,00
04.122.0415.2167.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO			464.000,00	464.000,00
15.2168.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL			8.000,00	8.000,00
15.2169.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA			34.000,00	34.000,00
15.2170.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA			16.000,00	16.000,00
15.2171.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.000,00	2.484.000,00	2.486.000,00
12 122	Administração Geral		2.000,00	2.484.000,00	2.486.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.484.000,00	2.486.000,00
12.122.1201.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
[illegible]201.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
[illegible]201.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			2.475.000,00	2.475.000,00
[illegible]201.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
[illegible]201.2174.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO			4.000,00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			2.152.000,00	2.152.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			2.152.000,00	2.152.000,00
12.306.1202.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.152.000,00	2.152.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.487.000,00	81.317.000,00	82.804.000,00
12 361 1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.465.000,00	18.412.000,00	19.877.000,00
12.361.1203.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
12.361.1203.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.310.000,00		1.310.000,00
12.361.1203.1053.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1203.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ		20.000,00		20.000,00
12.361.1203.1261.0000	REFORMA GERAL DA ESCOLA MANOEL CORREIA EVANGELISTA NO SÍTIO CRUZ E DA ESCOLA MARIA AURINEIDE MATINS ACIOLE		100.000,00		100.000,00
12.361.1203.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS			10.000,00	10.000,00
12.361.1203.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			12.386.000,00	12.386.000,00
12.361.1203.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO			3.000,00	3.000,00
12.361.1203.2180.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			3.123.000,00	3.123.000,00
12.361.1203.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1203.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.748.000,00	2.748.000,00
12.361.1203.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO			5.000,00	5.000,00
12.361.1203.2184.0000	INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			8.000,00	8.000,00
12.361.1203.2185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			4.000,00	4.000,00
12.361.1203.2186.0000	INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
12.361.1203.2187.0000	IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL			10.000,00	10.000,00
12.361.1203.2362.0000	REFORMA DA ESCOLA ABILIO CAMILO VALENÇA, NO SÍTIO PAPA TERRA			1.000,00	1.000,00
12.361.1203.2363.0000	REFORMA GERAL DA ESCOLA SILVINO ALMEIDA, NO BAIRRO DE MANOEL CHÉU			100.000,00	100.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			3.074.000,00	3.074.000,00
12.361.1204.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			3.074.000,00	3.074.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12.361.1206.2206.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO			20.000,00	20.000,00
12 361 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		20.000,00	59.741.000,00	59.761.000,00
12.361.1210.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.1210.1063.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.1210.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			12.000,00	12.000,00
12.361.1210.2209.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			44.438.000,00	44.438.000,00
12.361.1210.2210.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			15.291.000,00	15.291.000,00
12 361 1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA			4.000,00	4.000,00
12.361.1213.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA			4.000,00	4.000,00
12 361 1214	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12.361.1214.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12 361 1215	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR		2.000,00	18.000,00	20.000,00
12.361.1215.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
12.361.1215.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			18.000,00	18.000,00
12 361 1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA			4.000,00	4.000,00
12.361.1216.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DEMOCRATICA			4.000,00	4.000,00
12 361 1217	EDUCAR PRA VALER			13.000,00	13.000,00
12.361.1217.2601.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER			13.000,00	13.000,00
12 361 1218	QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL - IDEB E IDEPE			8.000,00	8.000,00
12.361.1218.2374.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL / IDEB E IDEPE			8.000,00	8.000,00
12 361 1219	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA			15.000,00	15.000,00
12.361.1219.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAR NA IDADE CERTA			15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional			20.000,00	20.000,00
12 363 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			20.000,00	20.000,00
12.363.1208.2193.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES			6.000,00	6.000,00
12.363.1208.2194.0000	EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS			6.000,00	6.000,00
12.363.1208.2195.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			8.000,00	8.000,00
12 364	Ensino Superior			51.000,00	51.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12.364.1204.2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS			33.000,00	33.000,00
12 364 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			3.000,00	3.000,00
12.364.1208.2197.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB			3.000,00	3.000,00
64 1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			15.000,00	15.000,00
209.2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			15.000,00	15.000,00
65	Educação Infantil		586.000,00	13.901.000,00	14.487.000,00
65 1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		566.000,00	80.000,00	646.000,00
12.365.1205.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA		351.000,00		351.000,00
12.365.1205.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.1205.1057.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC		200.000,00		200.000,00
12.365.1205.2199.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			13.000,00	13.000,00
12.365.1205.2200.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			35.000,00	35.000,00
12.365.1205.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			6.000,00	6.000,00
12.365.1205.2202.0000	SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES			1.000,00	1.000,00
12.365.1205.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ			5.000,00	5.000,00
12.365.1205.2364.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA A CRECHE PADRE DEHOM, LOCALIZADA NA BAIRRO DA BOA VISTA			20.000,00	20.000,00
365 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		20.000,00	13.821.000,00	13.841.000,00
12.365.1210.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)		10.000,00		10.000,00
12.365.1210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.1210.2211.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE			8.000,00	8.000,00
12.365.1210.2212.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			10.043.000,00	10.043.000,00
12.365.1210.2213.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			3.770.000,00	3.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		20.000,00	56.000,00	76.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	25.000,00	35.000,00
12.366.1206.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.366.1206.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.366.1206.2204.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			5.000,00	5.000,00
12.366.1206.2205.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		10.000,00	31.000,00	41.000,00
12.366.1210.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
12.366.1210.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			10.000,00	10.000,00
12.366.1210.2215.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			21.000,00	21.000,00
57	Educação Especial		10.000,00	24.000,00	34.000,00
57 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00	24.000,00	34.000,00
207.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP		5.000,00		5.000,00
12.367.1207.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP		5.000,00		5.000,00
12.367.1207.2207.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	2.105.000,00	100.005.000,00	102.110.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		20.000,00	1.418.000,00	1.438.000,00
15 122	Administração Geral		20.000,00	1.418.000,00	1.438.000,00
15 122 1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA		20.000,00	1.418.000,00	1.438.000,00
15.122.1505.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		20.000,00		20.000,00
505.2216.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			315.000,00	315.000,00
505.2217.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA			31.000,00	31.000,00
505.2218.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS			891.000,00	891.000,00
505.2220.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			181.000,00	181.000,00
25	Energia			39.000,00	39.000,00
25 752	Energia Elétrica			39.000,00	39.000,00
25 752 2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			39.000,00	39.000,00
25.752.2501.2219.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			39.000,00	39.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.457.000,00	1.477.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		27.000,00	2.519.000,00	2.546.000,00
08 122	Administração Geral		27.000,00	2.519.000,00	2.546.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	897.000,00	899.000,00
08.122.0801.1282.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
801.2300.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			683.000,00	683.000,00
801.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			214.000,00	214.000,00
22 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		21.000,00	1.605.000,00	1.626.000,00
08.122.0802.1283.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		11.000,00		11.000,00
08.122.0802.1284.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA (CASA DE MARIA)		10.000,00		10.000,00
08.122.0802.2309.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			1.112.000,00	1.112.000,00
08.122.0802.2310.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS			344.000,00	344.000,00
08.122.0802.2311.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			146.000,00	146.000,00
08.122.0802.2312.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS			3.000,00	3.000,00
08 122 0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			5.000,00	5.000,00
08.122.0820.2380.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			5.000,00	5.000,00
08 122 0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS FMDI			12.000,00	12.000,00
08.122.0822.2345.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI			12.000,00	12.000,00
08 122 0825	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
08.122.0825.2389.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD		4.000,00		4.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		680.000,00	158.000,00	838.000,00
08 241 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS			3.000,00	3.000,00
08.241.0803.2369.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS			3.000,00	3.000,00
08 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS		500.000,00	37.000,00	537.000,00
08.241.0804.1285.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - PSE		500.000,00		500.000,00
08.241.0804.2344.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENFRETAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA			37.000,00	37.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 241 0823	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMI		180.000,00	118.000,00	298.000,00
08.241.0823.1280.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA CONTRA O IDODO - NEVIGA		50.000,00		50.000,00
08.241.0823.1281.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA		130.000,00		130.000,00
08.241.0823.2342.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI/FMDI			9.000,00	9.000,00
08.241.0823.2368.0000	APOIO ÁS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDI			109.000,00	109.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			278.000,00	278.000,00
08 242 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			75.000,00	75.000,00
08.242.0805.2313.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS			3.000,00	3.000,00
08.242.0805.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			11.000,00	11.000,00
08.242.0805.2371.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LIBRAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			61.000,00	61.000,00
08 242 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			197.000,00	197.000,00
08.242.0806.2315.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS			197.000,00	197.000,00
08 242 0824	ATENÇÃO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD			6.000,00	6.000,00
08.242.0824.2386.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - COMUD/FMDPCD			4.000,00	4.000,00
08.242.0824.2388.0000	APOIO ÁS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDPCD			2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	4.010.000,00	4.025.000,00
08 243 0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS			1.083.000,00	1.083.000,00
08.243.0807.2316.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			3.000,00	3.000,00
08.243.0807.2372.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FMAS			1.080.000,00	1.080.000,00
08 243 0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		15.000,00	1.914.000,00	1.929.000,00
08.243.0808.1286.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS		15.000,00		15.000,00
08.243.0808.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			5.000,00	5.000,00
08.243.0808.2318.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI – FMAS			124.000,00	124.000,00
08.243.0808.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			1.505.000,00	1.505.000,00
08.243.0808.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS			5.000,00	5.000,00
08.243.0808.2322.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO			271.000,00	271.000,00
08.243.0808.2373.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FAMILIA ACOLHEDORA - FMAS			4.000,00	4.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.013.000,00	1.013.000,00
08.243.0821.2381.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA			3.000,00	3.000,00
08.243.0821.2382.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA			6.000,00	6.000,00
08.243.0821.2383.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA			1.000.000,00	1.000.000,00
821.2384.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR - FLOREANDO - FMDCA			4.000,00	4.000,00
44	Assistência Comunitária			4.095.000,00	4.095.000,00
44 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			1.868.000,00	1.868.000,00
809.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS			134.000,00	134.000,00
08.244.0809.2324.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS			1.034.000,00	1.034.000,00
08.244.0809.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS			700.000,00	700.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			747.000,00	747.000,00
244.0810.2326.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS			69.000,00	69.000,00
244.0810.2327.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS			60.000,00	60.000,00
244.0810.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS			10.000,00	10.000,00
244.0810.2329.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS			25.000,00	25.000,00
244.0810.2330.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS			576.000,00	576.000,00
244.0810.2356.0000	CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS			7.000,00	7.000,00
08 244 0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			153.000,00	153.000,00
08.244.0811.2332.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			145.000,00	145.000,00
08.244.0811.2333.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			8.000,00	8.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			961.000,00	961.000,00
08.244.0812.2334.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			826.000,00	826.000,00
08.244.0812.2335.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS			135.000,00	135.000,00
08 244 0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			283.000,00	283.000,00
08.244.0813.2336.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			283.000,00	283.000,00
08 244 0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			83.000,00	83.000,00
08.244.0814.2337.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0814.2338.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0814.2339.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS			41.000,00	41.000,00
08.244.0814.2340.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS			6.000,00	6.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	722.000,00	11.060.000,00	11.782.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	1.783.000,00	1.788.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		5.000,00	1.783.000,00	1.788.000,00
04 121 0404	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	1.649.000,00	1.654.000,00
04.121.0404.1267.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		5.000,00		5.000,00
04.121.0404.2221.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			1.257.000,00	1.257.000,00
404.2223.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS			7.000,00	7.000,00
404.2225.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			16.000,00	16.000,00
404.2242.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS			15.000,00	15.000,00
404.2243.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO			13.000,00	13.000,00
04.121.0404.2244.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PROJETOS COMPLEMENTAR ESTRATÉGICO			10.000,00	10.000,00
04.121.0404.2245.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE APOIO			9.000,00	9.000,00
04.121.0404.2246.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ANÁLISE			9.000,00	9.000,00
04.121.0404.2248.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS			8.000,00	8.000,00
04.121.0404.2249.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SICONV			8.000,00	8.000,00
04.121.0404.2251.0000	MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO			289.000,00	289.000,00
04.121.0404.2252.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA			6.000,00	6.000,00
04 121 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL			14.000,00	14.000,00
04.121.0405.2226.0000	REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO			8.000,00	8.000,00
04.121.0405.2227.0000	MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO			6.000,00	6.000,00
04 121 0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			13.000,00	13.000,00
04.121.0406.2228.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			6.000,00	6.000,00
04.121.0406.2229.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			7.000,00	7.000,00
04 121 0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE			9.000,00	9.000,00
04.121.0407.2230.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS			9.000,00	9.000,00
04 121 0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES			18.000,00	18.000,00
04.121.0408.2231.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS			9.000,00	9.000,00
04.121.0408.2232.0000	PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS			9.000,00	9.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 121 0409	SANEAMENTO BÁSICO			27.000,00	27.000,00
04.121.0409.2233.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)			3.000,00	3.000,00
04.121.0409.2234.0000	REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			8.000,00	8.000,00
04.121.0409.2235.0000	PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			8.000,00	8.000,00
[illegible]409.2236.0000	PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO			8.000,00	8.000,00
[illegible]21 0410	PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO			53.000,00	53.000,00
[illegible]410.2237.0000	PLANO ELABORADO			8.000,00	8.000,00
[illegible]410.2238.0000	ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO			8.000,00	8.000,00
[illegible]410.2239.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA			21.000,00	21.000,00
04.121.0410.2240.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE EROSÕES			8.000,00	8.000,00
04.121.0410.2241.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			8.000,00	8.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		189.000,00	113.000,00	302.000,00
04 126 0404	APOIO ADMINISTRATIVO			11.000,00	11.000,00
04.126.0404.2250.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI			11.000,00	11.000,00
04 126 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL		189.000,00	102.000,00	291.000,00
04.126.0405.1067.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		63.000,00		63.000,00
04.126.0405.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONECTIVIDADE		120.000,00		120.000,00
04.126.0405.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		6.000,00		6.000,00
04.126.0405.2247.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL			102.000,00	102.000,00
	TOTAL	0,00	194.000,00	1.896.000,00	2.090.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.921.000,00	1.971.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.921.000,00	1.971.000,00
04 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		50.000,00	1.921.000,00	1.971.000,00
04.122.0901.1501.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG		50.000,00		50.000,00
901.2350.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG			1.718.000,00	1.718.000,00
901.2351.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA			203.000,00	203.000,00
revidência Social				35.356.000,00	35.356.000,00
72	Previdência do Regime Estatutário			35.356.000,00	35.356.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			35.356.000,00	35.356.000,00
09.272.0901.2352.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			35.356.000,00	35.356.000,00
28	Encargos Especiais	132.000,00			132.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	132.000,00			132.000,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00			132.000,00
28.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00			132.000,00
	TOTAL	132.000,00	50.000,00	37.277.000,00	37.459.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.420.000,00	6.420.000,00
04 122	Administração Geral			6.420.000,00	6.420.000,00
04 122 0602	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			6.420.000,00	6.420.000,00
04.122.0602.2462.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES			6.336.000,00	6.336.000,00
302.2463.0000	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA			12.000,00	12.000,00
302.2464.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM			15.000,00	15.000,00
302.2465.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			22.000,00	22.000,00
302.2466.0000	IMPLEMENTAR A COORDENAÇÃO DA BRIGADA AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0602.2468.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA (IML, INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA E INST. TAVARES BURIL)			15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo			2.158.000,00	2.158.000,00
15 122	Administração Geral			2.158.000,00	2.158.000,00
15 122 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT			2.158.000,00	2.158.000,00
15.122.1506.2460.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA			572.000,00	572.000,00
15.122.1506.2461.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			1.586.000,00	1.586.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00		10.000,00
15 451 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT		10.000,00		10.000,00
15.451.1506.1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMTT E DA GUARDA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15.451.1506.1802.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMTT		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		15.000,00	1.304.000,00	1.319.000,00
15 452 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT		15.000,00	1.304.000,00	1.319.000,00
15.452.1506.1803.0000	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15.452.1506.1804.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15.452.1506.2467.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			1.304.000,00	1.304.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	9.882.000,00	9.907.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		310.000,00	15.090.000,00	15.400.000,00
12 364	Ensino Superior		310.000,00	15.090.000,00	15.400.000,00
12 364 5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA		310.000,00	8.380.000,00	8.690.000,00
12.364.5001.1700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA		210.000,00		210.000,00
12.364.5001.1701.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA		100.000,00		100.000,00
)01.2700.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA			7.800.000,00	7.800.000,00
)01.2701.0000	EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS			50.000,00	50.000,00
)01.2702.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			60.000,00	60.000,00
12.364.5001.2703.0000	RECOLHIMENTO DO PASEP			200.000,00	200.000,00
12.364.5001.2704.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			120.000,00	120.000,00
12.364.5001.2705.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES			80.000,00	80.000,00
12.364.5001.2706.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE			20.000,00	20.000,00
364.5001.2720.0000	MANUTENÇÃO DO PIQ - PLANO INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO PARA DOCENTES			50.000,00	50.000,00
364 5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA			2.140.000,00	2.140.000,00
364.5002.2707.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA			2.130.000,00	2.130.000,00
364.5002.2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG			10.000,00	10.000,00
364 5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG			1.930.000,00	1.930.000,00
364.5003.2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG			1.930.000,00	1.930.000,00
364 5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG			890.000,00	890.000,00
12.364.5004.2709.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG			890.000,00	890.000,00
12 364 5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG			1.355.000,00	1.355.000,00
12.364.5005.2710.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG			1.355.000,00	1.355.000,00
12 364 5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO			225.000,00	225.000,00
12.364.5006.2711.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO			225.000,00	225.000,00
12 364 5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG			170.000,00	170.000,00
12.364.5007.2712.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FSG - FACULDADE DE SAÚDE DE GARANHUNS			170.000,00	170.000,00
28	Encargos Especiais	260.000,00			260.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	260.000,00			260.000,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	260.000,00			260.000,00
28.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	260.000,00			260.000,00
	TOTAL	260.000,00	310.000,00	15.090.000,00	15.660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			749.000,00	749.000,00
04 122	Administração Geral			749.000,00	749.000,00
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			749.000,00	749.000,00
04.122.0416.2083.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS			749.000,00	749.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392	Difusão Cultural		122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392 1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA		1.000,00	197.000,00	198.000,00
13.392.1301.1268.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		1.000,00		1.000,00
13.392.1301.2391.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA			197.000,00	197.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		111.000,00		111.000,00
13.392.1302.1047.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		111.000,00		111.000,00
13 392 1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS		10.000,00	2.801.000,00	2.811.000,00
13.392.1303.1089.0000	AQUISIÇÃO DE UMA LOCOMOTIVA PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE NO ÂMBITO DO CENTRO CULTURAL DE GARANHUNS		10.000,00		10.000,00
13.392.1303.2136.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.027.000,00	1.027.000,00
13.392.1303.2137.0000	ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			34.000,00	34.000,00
13.392.1303.2138.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2139.0000	IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04			16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2140.0000	BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS			36.000,00	36.000,00
13.392.1303.2141.0000	CADASTRO CULTURAL			33.000,00	33.000,00
13.392.1303.2142.0000	CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL			17.000,00	17.000,00
13.392.1303.2143.0000	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, INCLUSIVE O APOIO À CASA DO ARTESÃO			1.412.000,00	1.412.000,00
13.392.1303.2144.0000	BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR			2.000,00	2.000,00
13.392.1303.2145.0000	APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS			21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2160.0000	REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS			92.000,00	92.000,00
13.392.1303.2161.0000	REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS			24.000,00	24.000,00
13.392.1303.2162.0000	APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS			21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2163.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS			16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2392.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			34.000,00	34.000,00
13 392 1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			132.000,00	132.000,00
13.392.1304.2146.0000	INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA			42.000,00	42.000,00
13.392.1304.2147.0000	CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS			36.000,00	36.000,00
13.392.1304.2148.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			54.000,00	54.000,00
13 392 1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE			71.000,00	71.000,00
13.392.1305.2149.0000	INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS			42.000,00	42.000,00
13.392.1305.2165.0000	REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS			29.000,00	29.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
	TOTAL GERAL	5.302.400,00	22.580.000,00	318.917.600,00	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01 031 0101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	451.000,00	11.566.500,00	12.017.500,00
01.031.0101.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.179.700,00	7.179.700,00
01.031.0101.2002.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
[illegible]01.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
01.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
01.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
01.2006.0000	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	393.800,00	393.800,00
04	Administração	0,00	279.000,00	36.301.000,00	36.580.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.000,00	1.783.000,00	1.788.000,00
04 121 0404	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	1.649.000,00	1.654.000,00
04.121.0404.1267.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0404.2221.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
04.121.0404.2223.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.121.0404.2225.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.121.0404.2242.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.121.0404.2243.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.121.0404.2244.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PROJETOS COMPLEMENTAR ESTRATÉGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0404.2245.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE APOIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.121.0404.2246.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ANÁLISE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.121.0404.2248.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0404.2249.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SICONV	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0404.2251.0000	MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.121.0404.2252.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 121 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.121.0405.2226.0000	REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0405.2227.0000	MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 121 0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.121.0406.2228.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.121.0406.2229.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 121 0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.121.0407.2230.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 121 0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.121.0408.2231.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.121.0408.2232.0000	PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	0,00	279.000,00	36.301.000,00	36.580.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.000,00	1.783.000,00	1.788.000,00
04 121 0409	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.121.0409.2233.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0409.2234.0000	REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0409.2235.0000	PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
[illegible]09.2236.0000	PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
[illegible]1 0410	PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
[illegible]10.2237.0000	PLANO ELABORADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
[illegible]10.2238.0000	ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0410.2239.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.121.0410.2240.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE EROSÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.121.0410.2241.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	17.839.600,00	17.919.600,00
04 122 0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	3.207.000,00	3.212.000,00
04.122.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E OUTROS FÓRUNS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0401.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.749.000,00	2.749.000,00
04.122.0401.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA DO PREFEITO	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00
04.122.0401.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
04.122.0401.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
04.122.0402.2092.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
04.122.0402.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04 122 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.372.600,00	3.372.600,00
04.122.0411.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
04.122.0411.2011.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0411.2012.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.122.0411.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
04.122.0411.2014.0000	IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0411.2015.0000	PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0411.2020.0000	MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0411.2021.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	0,00	279.000,00	36.301.000,00	36.580.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	17.839.600,00	17.919.600,00
04 122 0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
04.122.0413.4153.0000	MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO PROCURADOR	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
04 122 0415	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
15.2167.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
15.2168.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.2169.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15.2170.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.2171.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
04.122.0416.2083.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
04 122 0602	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00
04.122.0602.2462.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES	0,00	0,00	6.336.000,00	6.336.000,00
04.122.0602.2463.0000	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0602.2464.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0602.2465.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0602.2466.0000	IMPLEMENTAR A COORDENAÇÃO DA BRIGADA AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0602.2468.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA (IML, INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA E INST. TAVARES BURIL)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	1.921.000,00	1.971.000,00
04.122.0901.1501.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0901.2350.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG	0,00	0,00	1.718.000,00	1.718.000,00
04.122.0901.2351.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
04 122 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	25.000,00	610.000,00	635.000,00
04.122.2301.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.2301.2135.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	8.843.000,00	8.843.000,00
04 123 0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	8.843.000,00	8.843.000,00
04.123.0412.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.123.0412.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00
04.123.0412.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.123.0412.2089.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.123.0412.2090.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	6.098.000,00	6.098.000,00
04.123.0412.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	778.000,00	783.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.f-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	0,00	279.000,00	36.301.000,00	36.580.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	778.000,00	783.000,00
04 124 0414	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	0,00	5.000,00	778.000,00	783.000,00
04.124.0414.1023.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0414.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
04.124.0414.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA DE NÚCLEO CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	189.000,00	113.000,00	302.000,00
04 126 0404	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.126.0404.2250.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 126 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	189.000,00	102.000,00	291.000,00
04.126.0405.1067.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04.126.0405.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONECTIVIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0405.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.126.0405.2247.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.313.400,00	6.313.400,00
04 128 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.313.400,00	6.313.400,00
04.128.0411.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.156.400,00	6.156.400,00
04.128.0411.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0411.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.128.0411.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
04 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04.131.0402.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04 131 0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04.131.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00
06 182 0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00
06.182.0601.1024.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0601.2127.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	Assistência Social	0,00	802.000,00	11.598.000,00	12.400.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	27.000,00	2.519.000,00	2.546.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	802.000,00	11.598.000,00	12.400.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	27.000,00	2.519.000,00	2.546.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	897.000,00	899.000,00
08.122.0801.1282.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0801.2300.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
01.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
2 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	21.000,00	1.605.000,00	1.626.000,00
02.1283.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0802.1284.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA (CASA DE MARIA)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0802.2309.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
08.122.0802.2310.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
08.122.0802.2311.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.122.0802.2312.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 122 0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0820.2380.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS FMDI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0822.2345.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0825	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0825.2389.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	680.000,00	158.000,00	838.000,00
08 241 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0803.2369.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS	0,00	500.000,00	37.000,00	537.000,00
08.241.0804.1285.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - PSE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.241.0804.2344.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENFRETAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08 241 0823	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMI	0,00	180.000,00	118.000,00	298.000,00
08.241.0823.1280.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA CONTRA O IDODO - NEVIGA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0823.1281.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.241.0823.2342.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI/FMDI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.241.0823.2368.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDI	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	802.000,00	11.598.000,00	12.400.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08 242 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.242.0805.2313.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0805.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
05.2371.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LIBRAS - PESSOA COM DEFICIENCIA - FMAS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
06.2315.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08 242 0824	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0824.2386.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - COMUD/FMDPCD	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0824.2388.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDPCD	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	4.548.000,00	4.563.000,00
08 243 0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
08.243.0807.2316.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0807.2372.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FMAS	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
08 243 0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	15.000,00	1.914.000,00	1.929.000,00
08.243.0808.1286.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0808.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0808.2318.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI – FMAS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08.243.0808.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
08.243.0808.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0808.2322.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
08.243.0808.2373.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FAMILIA ACOLHEDORA - FMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243 0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00
08.243.0821.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
08.243.0821.2381.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0821.2382.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0821.2383.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.243.0821.2384.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR - FLOREANDO - FMDCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	4.095.000,00	4.175.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	802.000,00	11.598.000,00	12.400.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	4.095.000,00	4.175.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	80.000,00	1.868.000,00	1.948.000,00
08.244.0809.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0809.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0809.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
08.244.0809.2324.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
08.244.0809.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
08.244.0810.2326.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0810.2327.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0810.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0810.2329.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0810.2330.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08.244.0810.2356.0000	CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08.244.0811.2332.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0811.2333.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
08.244.0812.2334.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	0,00	0,00	826.000,00	826.000,00
08.244.0812.2335.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08 244 0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
08.244.0813.2336.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
08 244 0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08.244.0814.2337.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0814.2338.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0814.2339.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0814.2340.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	35.356.000,00	35.356.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	35.356.000,00	35.356.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.356.000,00	35.356.000,00
09.272.0901.2352.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	35.356.000,00	35.356.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.200.000,00	67.155.000,00	69.355.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	36.000,00	6.557.500,00	6.593.500,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	0,00	36.000,00	6.278.300,00	6.314.300,00
10.122.1001.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.1001.1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.122.1001.1603.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	636.700,00	636.700,00
01.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
01.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
01.2263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	443.300,00	443.300,00
10.122.1001.2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	0,00	4.986.000,00	4.986.000,00
10.122.1001.2265.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
10 122 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	279.200,00	279.200,00
10.122.1007.2266.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.122.1007.2267.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
0 301	Atenção Básica	0,00	575.000,00	24.649.500,00	25.224.500,00
0 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	575.000,00	24.522.000,00	25.097.000,00
0.301.1002.1604.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0.301.1002.1605.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0.301.1002.1615.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.301.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
0.301.1002.2269.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.092.000,00	9.092.000,00
0.301.1002.2270.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	7.769.000,00	7.769.000,00
0.301.1002.2271.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.972.000,00	4.972.000,00
0.301.1002.2273.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
0.301.1002.2713.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
0 301 1003	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
0.301.1003.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.576.000,00	30.127.000,00	31.703.000,00
0 302 1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.576.000,00	30.127.000,00	31.703.000,00
0.302.1004.1607.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0.302.1004.1608.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.302.1004.1616.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	0,00	736.000,00	0,00	736.000,00
0.302.1004.1617.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CAPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0.302.1004.1618.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO CAPS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0.302.1004.2277.0000	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0.302.1004.2278.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	0,00	0,00	25.372.000,00	25.372.000,00
0.302.1004.2279.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00
0.302.1004.2281.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEG	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.302.1004.2288.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AZUL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.302.1004.2714.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.000,00	2.963.000,00	2.974.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.200.000,00	67.155.000,00	69.355.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.000,00	2.963.000,00	2.974.000,00
10 303 1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	11.000,00	2.963.000,00	2.974.000,00
10.303.1005.1613.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.303.1005.2282.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
10.303.1005.2283.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
10.303.1005.2284.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
10.303.1005.2285.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
10 304 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
10.304.1006.2286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	2.152.000,00	2.154.000,00
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	2.152.000,00	2.154.000,00
10.305.1006.1614.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE REDE DE FRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.1006.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
10.305.1006.2623.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10 306 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10.306.1007.2290.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
12	Educação	0,00	2.426.000,00	115.149.000,00	117.575.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.484.000,00	2.486.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	2.484.000,00	2.486.000,00
12.122.1201.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.1201.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.1201.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12.122.1201.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.1201.2174.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
12.306.1202.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.487.000,00	81.317.000,00	82.804.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.426.000,00	115.149.000,00	117.575.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.487.000,00	81.317.000,00	82.804.000,00
12 361 1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.465.000,00	18.412.000,00	19.877.000,00
12.361.1203.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1203.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
13.1053.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.1261.0000	REFORMA GERAL DA ESCOLA MANOEL CORREIA EVANGELISTA NO SÍTIO CRUZ E DA ESCOLA MARIA AURINEIDE MATINS ACIOLE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1203.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	12.386.000,00	12.386.000,00
12.361.1203.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1203.2180.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.123.000,00	3.123.000,00
361.1203.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
361.1203.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00
361.1203.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
361.1203.2184.0000	INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
361.1203.2185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
361.1203.2186.0000	INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
361.1203.2187.0000	IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
361.1203.2362.0000	REFORMA DA ESCOLA ABILIO CAMILO VALENÇA, NO SÍTIO PAPA TERRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
361.1203.2363.0000	REFORMA GERAL DA ESCOLA SILVINO ALMEIDA, NO BAIRRO DE MANOEL CHÉU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
361 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.074.000,00	3.074.000,00
2.361.1204.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.074.000,00	3.074.000,00
361 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.361.1206.2206.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
361 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	20.000,00	59.741.000,00	59.761.000,00
2.361.1210.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.361.1210.1063.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.361.1210.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.361.1210.2209.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	44.438.000,00	44.438.000,00
2.361.1210.2210.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	15.291.000,00	15.291.000,00
361 1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.361.1213.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
361 1214	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.361.1214.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
361 1215	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	0,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00
12.361.1215.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1215.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.tssolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.426.000,00	115.149.000,00	117.575.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.487.000,00	81.317.000,00	82.804.000,00
12 361 1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1216.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DEMOCRATICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 1217	EDUCAR PRA VALER	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1217.2601.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1218	QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL - IDEB E IDEPE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
8.2374.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL / IDEB E IDEPE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 1219	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1219.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAR NA IDADE CERTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	74.000,00	85.000,00
12 363 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.363.1208.2193.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.363.1208.2194.0000	EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.363.1208.2195.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 363 1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	11.000,00	38.000,00	49.000,00
12.363.1211.1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.363.1211.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.363.1211.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 363 1212	PROJETO GERAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.363.1212.2026.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.363.1212.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.363.1212.2028.0000	MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENSINO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	310.000,00	15.141.000,00	15.451.000,00
12 364 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.364.1204.2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 364 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.1208.2197.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.1209.2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.426.000,00	115.149.000,00	117.575.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	310.000,00	15.141.000,00	15.451.000,00
12 364 5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	0,00	310.000,00	8.380.000,00	8.690.000,00
12.364.5001.1700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.364.5001.1701.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.5001.2700.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
12.364.5001.2701.0000	EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.5001.2702.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.5001.2703.0000	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.5001.2704.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.5001.2705.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00
12.364.5001.2706.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO Á ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.5001.2720.0000	MANUTENÇÃO DO PIQ - PLANO INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO PARA DOCENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
12.364.5002.2707.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12.364.5002.2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.364.5003.2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12 364 5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12.364.5004.2709.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12 364 5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
12.364.5005.2710.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
12 364 5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.364.5006.2711.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12 364 5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.364.5007.2712.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FSG - FACULDADE DE SAÚDE DE GARANHUNS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	566.000,00	13.901.000,00	14.467.000,00
12 365 1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	566.000,00	80.000,00	646.000,00
12.365.1205.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
12.365.1205.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1205.1057.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1205.2199.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.1205.2200.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.1205.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1205.2202.0000	SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1205.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.1205.2364.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA A CRECHE PADRE DEHOM, LOCALIZADA NA BAIRRO DA BOA VISTA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.426.000,00	115.149.000,00	117.575.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	586.000,00	13.901.000,00	14.487.000,00
12 365 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	20.000,00	13.821.000,00	13.841.000,00
12.365.1210.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1210.2211.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.1210.2212.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.043.000,00	10.043.000,00
12.365.1210.2213.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	56.000,00	76.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
12.366.1206.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.1206.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.1206.2204.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.1206.2205.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
12.366.1210.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.1210.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.1210.2215.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
12.367.1207.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1207.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1207.2207.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392 1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.000,00	197.000,00	198.000,00
13.392.1301.1268.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1301.2391.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
13.392.1302.1047.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/84-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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
13	Cultura	0,00	122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	122.000,00	3.201.000,00	3.323.000,00
13 392 1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	0,00	10.000,00	2.801.000,00	2.811.000,00
13.392.1303.1089.0000	AQUISIÇÃO DE UMA LOCOMOTIVA PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE NO ÂMBITO DO CENTRO CULTURAL DE GARANHUNS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1303.2136.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
13.392.1303.2137.0000	ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13.392.1303.2138.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2139.0000	IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2140.0000	BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.1303.2141.0000	CADASTRO CULTURAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
13.392.1303.2142.0000	CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1303.2143.0000	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, INCLUSIVE O APOIO À CASA DO ARTESÃO	0,00	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
13.392.1303.2144.0000	BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1303.2145.0000	APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2160.0000	REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
13.392.1303.2161.0000	REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.1303.2162.0000	APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.1303.2163.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2392.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13 392 1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
13.392.1304.2146.0000	INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.392.1304.2147.0000	CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.1304.2148.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13 392 1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
13.392.1305.2149.0000	INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.392.1305.2165.0000	REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	14.000,00	2.011.000,00	2.025.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	14.000,00	2.011.000,00	2.025.000,00
14 422 1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
14.422.1401.2096.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
14 422 1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
14.422.1402.2097.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.1402.2098.0000	DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422 1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.1403.2099.0000	QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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
14	Direitos da Cidadania	0,00	14.000,00	2.011.000,00	2.025.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	14.000,00	2.011.000,00	2.025.000,00
14 422 1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	14.000,00	1.218.000,00	1.232.000,00
14.422.1404.1263.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.422.1404.1264.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.422.1404.1265.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.422.1404.1266.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.1404.2100.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
14.422.1404.2101.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
14.422.1404.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE EUCLIDES DOURADO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
14 422 1405	PRONASCI/PROTEJO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
14.422.1405.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
14 422 1406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
14.422.1406.2104.0000	PROJETO JUVENTUDE LEGAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
14.422.1406.2105.0000	PROJETO PREPARANDO O FUTURO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14.422.1406.2106.0000	PROJETO ESCOLA NO CINEMA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
14.422.1406.2107.0000	ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.511.000,00	24.217.100,00	36.728.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	161.000,00	6.601.100,00	6.762.100,00
15 122 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	141.000,00	3.025.100,00	3.166.100,00
15.122.1501.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
15.122.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.122.1501.2125.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.025.100,00	3.025.100,00
15 122 1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	1.418.000,00	1.438.000,00
15.122.1505.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.1505.2216.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
15.122.1505.2217.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.122.1505.2218.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
15.122.1505.2220.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
15 122 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	0,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
15.122.1506.2460.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
15.122.1506.2461.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
15 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
15 125 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
15.125.1501.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	12.511.000,00	24.217.100,00	36.728.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1034.0000	PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO FRANCISCO FIGUEIRA E COMUNIDADE DA LIBERDADE (HELIÓPOLIS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.1071.0000	ABERTURA DA RUA JORNAL DO COMÉRCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS; COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	0,00	11.945.000,00	0,00	11.945.000,00
15.451.1504.1037.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
15.451.1504.1038.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00
15.451.1504.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1504.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.1504.1359.0000	PAVIMENTAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA LIGANDO A AV. JULIÃO CAVALCANTE A BR 424, FAVORECENDO O BINÁRIO DO MAGANO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1506.1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMTT E DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1506.1802.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMTT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	315.000,00	17.357.000,00	17.672.000,00
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.1501.1077.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	16.053.000,00	16.103.000,00
15.452.1502.1026.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.2128.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00
15.452.1502.2129.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.452.1502.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.026.000,00	10.026.000,00
15.452.1502.2360.0000	REFORMA DO POP SHOP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.1502.2361.0000	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA NA RUA CAPITÃO TOMAZ MAIA, NO BAIRRO ALUÍSIO PINTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.1502.2376.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE MUNICPAL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15 452 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	0,00	15.000,00	1.304.000,00	1.319.000,00
15.452.1506.1803.0000	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1506.1804.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1506.2467.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.1601.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	neamento	0,00	600.000,00	165.000,00	765.000,00
	Saneamento Básico Urbano	0,00	600.000,00	165.000,00	765.000,00
	1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	600.000,00	165.000,00	765.000,00
	01.1042.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	01.2133.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	215.000,00	1.306.000,00	1.521.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	215.000,00	1.306.000,00	1.521.000,00
18 541 1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
18.541.1801.2402.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18.541.1801.2403.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÓLEOS E GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
18.541.1802.2054.0000	CRIAR E IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
18.541.1802.4057.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1802.4151.0000	CRIAR E IMPLANTAR O PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.1803.2055.0000	REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.1803.2056.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	61.000,00	91.000,00
18.541.1804.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.1804.2058.0000	CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
18.541.1804.2059.0000	IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
18.541.1805.2062.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
18.541.1805.2063.0000	CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1806.2064.0000	CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1807	USINAS DE RECICLAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1807.1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1808.2065.0000	CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	215.000,00	1.306.000,00	1.521.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	215.000,00	1.306.000,00	1.521.000,00
18 541 1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	130.000,00	746.000,00	876.000,00
18.541.1809.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.1809.1299.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.1809.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
18.541.1809.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
18.541.1809.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.1809.2070.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
18 541 1810	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
18.541.1810.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1810.2068.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 1811	RECICLA GARANHUNS	0,00	15.000,00	14.000,00	29.000,00
18.541.1811.1006.0000	AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.1811.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	Agricultura	0,00	285.000,00	4.843.000,00	5.128.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	817.000,00	822.000,00
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.000,00	817.000,00	822.000,00
20.122.2001.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.2001.2039.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	175.000,00	3.453.000,00	3.628.000,00
20 605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	3.444.000,00	3.444.000,00
20.605.2001.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.2001.2041.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
20.605.2001.2042.0000	APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.605.2005.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.2005.1013.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	70.000,00	9.000,00	79.000,00
20.605.2006.1355.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS SÍTIOS: CRUZ, JARDIM, B.DE JUÇARA, TRINDADE, MORCEGO, OITEIRO, BARAÚNAS E CAXINGÓ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2006.1357.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS SÍTIOS: JARDIM, CRUZ I E CRUZ II	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2006.2043.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	573.000,00	678.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.ifsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

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	285.000,00	4.843.000,00	5.128.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	573.000,00	678.000,00
20 606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.000,00	238.000,00	243.000,00
20.606.2001.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2.2049.0000	GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3.2050.0000	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20 606 2004	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.2004.2053.0000	MÁQUINAS EM AÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20.606.2005.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
606 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00
606.2006.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NOS CENTROS URBANOS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
606.2006.2045.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
606.2006.2046.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Indústria	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
23 661 2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
2.661.2201.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CIELA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.661.2201.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CIELA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.661.2201.2031.0000	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS CIELA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	2.005.000,00	2.040.000,00
3 122	Administração Geral	0,00	23.000,00	429.000,00	452.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	2.005.000,00	2.040.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
25	Energia	0,00	2.000.000,00	2.888.000,00	4.888.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.000.000,00	2.888.000,00	4.888.000,00
2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00	2.888.000,00	4.888.000,00
01.1200.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE	0,00	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
01.2219.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
26	Transporte	0,00	130.000,00	310.000,00	440.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	130.000,00	310.000,00	440.000,00
782 2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	130.000,00	310.000,00	440.000,00
26.782.2601.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1029.0000	REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.2601.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	683.000,00	913.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	160.000,00	683.000,00	843.000,00
27 812 2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
27.812.2701.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
27.812.2701.2109.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27.812.2701.2110.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.2701.2111.0000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.812.2701.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.2701.2113.0000	PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TV ASA BRANCA - FUTSAL E VOLEIBOL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812.2701.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS - BOLSA ATLETA GARANHUNS - LEI Nº 4385/2017	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.812.2701.2115.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.2701.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.812.2701.2117.0000	PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27.812.2701.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27.812.2701.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS A LEI PELÉ - LEI 9.615/98 (ARTIGO 6º - INCISO III)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2121.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LAZER EM GARANHUNS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812.2701.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
27.812.2701.2124.0000	CORRIDA DE PEDESTRIANISMO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	683.000,00	913.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	160.000,00	683.000,00	843.000,00
27 812 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.2702.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2702.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
)	Lazer	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
) 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
)2.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	2.102.400,00	0,00	0,00	2.102.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.102.400,00	0,00	0,00	2.102.400,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.102.400,00	0,00	0,00	2.102.400,00
8.843.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
8.843.0000.0002.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
8.843.0000.0003.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
8.843.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
8.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
8.843.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
8.843.0000.0009.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
9	Reserva de Contingência	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
9 999	Reserva de Contingência	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
9 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
9.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	TOTAL	5.302.400,00	22.580.000,00	318.917.600,00	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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	12.017.500,00			12.017.500,00
01 031	Ação Legislativa	12.017.500,00			12.017.500,00
01 031 0101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.017.500,00			12.017.500,00
04	Administração	36.320.000,00	260.000,00		36.580.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.771.000,00	17.000,00		1.788.000,00
04 121 0404	APOIO ADMINISTRATIVO	1.654.000,00			1.654.000,00
04 121 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	12.000,00	2.000,00		14.000,00
04 121 0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	13.000,00			13.000,00
04 121 0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	7.000,00	2.000,00		9.000,00
04 121 0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	14.000,00	4.000,00		18.000,00
04 121 0409	SANEAMENTO BÁSICO	23.000,00	4.000,00		27.000,00
04 121 0410	PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO	48.000,00	5.000,00		53.000,00
04 122	Administração Geral	17.919.600,00			17.919.600,00
04 122 0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.212.000,00			3.212.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	583.000,00			583.000,00
04 122 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.372.600,00			3.372.600,00
04 122 0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.000,00			443.000,00
04 122 0415	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	534.000,00			534.000,00
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	749.000,00			749.000,00
04 122 0602	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	6.420.000,00			6.420.000,00
04 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	1.971.000,00			1.971.000,00
04 122 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	635.000,00			635.000,00
04 123	Administração Financeira	8.843.000,00			8.843.000,00
04 123 0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.843.000,00			8.843.000,00
04 124	Controle Interno	783.000,00			783.000,00
04 124 0414	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	783.000,00			783.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	59.000,00	243.000,00		302.000,00
04 126 0404	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00			11.000,00
04 126 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	48.000,00	243.000,00		291.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.313.400,00			6.313.400,00
04 128 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.313.400,00			6.313.400,00
04 131	Comunicação Social	631.000,00			631.000,00
04 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00			122.000,00
04 131 0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	509.000,00			509.000,00
06	Segurança Pública	115.000,00	105.000,00		220.000,00
06 182	Defesa Civil	115.000,00	105.000,00		220.000,00
06 182 0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	115.000,00	105.000,00		220.000,00
08	Assistência Social	72.000,00	12.328.000,00		12.400.000,00
08 122	Administração Geral		2.546.000,00		2.546.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	2.005.000,00	2.040.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	23.000,00	429.000,00	452.000,00
23 122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	23.000,00	429.000,00	452.000,00
23.122.2307.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.122.2307.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA (PROJETO GERAR)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
)7.2023.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
)7.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
)7.2033.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
)7.2034.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
)7.2035.0000	IMPLEMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.122.2307.2036.0000	RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.122.2307.2037.0000	CRIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	12.000,00	54.000,00	66.000,00
23 691 2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.691.2302.2151.0000	CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.691.2302.2152.0000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.691.2302.2153.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 691 2308	INOVA GARANHUNS	0,00	12.000,00	37.000,00	49.000,00
23.691.2308.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.691.2308.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.691.2308.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691.2308.2367.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
23 695 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
23.695.2301.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
23 695 2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
23.695.2303.2154.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.2303.2155.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23 695 2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
23.695.2304.2156.0000	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
23 695 2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
23.695.2305.2157.0000	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
23 695 2306	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23.695.2306.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23.695.2306.2159.0000	PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
23.695.2306.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		899.000,00		899.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		1.626.000,00		1.626.000,00
08 122 0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		5.000,00		5.000,00
08 122 0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS FMDI		12.000,00		12.000,00
08 122 0825	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
8 241	Assistência ao Idoso		838.000,00		838.000,00
8 241 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS		3.000,00		3.000,00
8 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS		537.000,00		537.000,00
8 241 0823	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMI		298.000,00		298.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		278.000,00		278.000,00
08 242 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS		75.000,00		75.000,00
08 242 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS		197.000,00		197.000,00
08 242 0824	ATENÇÃO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD		6.000,00		6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	72.000,00	4.491.000,00		4.563.000,00
08 243 0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		1.083.000,00		1.083.000,00
08 243 0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		1.929.000,00		1.929.000,00
08 243 0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.000,00	1.479.000,00		1.551.000,00
08 244	Assistência Comunitária		4.175.000,00		4.175.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		1.948.000,00		1.948.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		747.000,00		747.000,00
08 244 0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS		153.000,00		153.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS		961.000,00		961.000,00
08 244 0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS		283.000,00		283.000,00
08 244 0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		83.000,00		83.000,00
09	Previdência Social	35.356.000,00			35.356.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	35.356.000,00			35.356.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	35.356.000,00			35.356.000,00
10	Saúde		69.355.000,00		69.355.000,00
10 122	Administração Geral		6.593.500,00		6.593.500,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS		6.314.300,00		6.314.300,00
10 122 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE		279.200,00		279.200,00
10 301	Atenção Básica		25.224.500,00		25.224.500,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA		25.097.000,00		25.097.000,00
10 301 1003	SAÚDE NA ESCOLA		127.500,00		127.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		31.703.000,00		31.703.000,00
10 302 1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		31.703.000,00		31.703.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.974.000,00		2.974.000,00
10 303 1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.974.000,00		2.974.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		429.000,00		429.000,00
10 304 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		429.000,00		429.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.154.000,00		2.154.000,00
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.154.000,00		2.154.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		277.000,00		277.000,00
10 306 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE		277.000,00		277.000,00
12	Educação	37.482.000,00	80.093.000,00		117.575.000,00
12 122	Administração Geral	2.486.000,00			2.486.000,00
2 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.486.000,00			2.486.000,00
2 306	Alimentação e Nutrição	292.000,00	1.860.000,00		2.152.000,00
2 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	292.000,00	1.860.000,00		2.152.000,00
.2 361	Ensino Fundamental	18.779.000,00	64.025.000,00		82.804.000,00
12 361 1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.859.000,00	3.018.000,00		19.877.000,00
12 361 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1.878.000,00	1.196.000,00		3.074.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12 361 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		59.761.000,00		59.761.000,00
12 361 1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA	4.000,00			4.000,00
12 361 1214	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	3.000,00		8.000,00
12 361 1215	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	6.000,00	14.000,00		20.000,00
12 361 1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA	4.000,00			4.000,00
12 361 1217	EDUCAR PRA VALER	7.000,00	6.000,00		13.000,00
12 361 1218	QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL - IDEB E IDEPE	8.000,00			8.000,00
12 361 1219	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	8.000,00	7.000,00		15.000,00
12 363	Ensino Profissional	52.000,00	33.000,00		85.000,00
12 363 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00			20.000,00
12 363 1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	17.000,00	32.000,00		49.000,00
12 363 1212	PROJETO GERAR	15.000,00	1.000,00		16.000,00
12 364	Ensino Superior	15.451.000,00			15.451.000,00
12 364 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33.000,00			33.000,00
12 364 1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00			3.000,00
12 364 1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	15.000,00			15.000,00
12 364 5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	8.690.000,00			8.690.000,00
12 364 5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA	2.140.000,00			2.140.000,00
12 364 5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	1.930.000,00			1.930.000,00
12 364 5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	890.000,00			890.000,00
12 364 5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	1.355.000,00			1.355.000,00
12 364 5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO	225.000,00			225.000,00
12 364 5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG	170.000,00			170.000,00
12 365	Educação Infantil	353.000,00	14.134.000,00		14.487.000,00
12 365 1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	353.000,00	293.000,00		646.000,00
12 365 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		13.841.000,00		13.841.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	41.000,00		76.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00			35.000,00
12 366 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		41.000,00		41.000,00
12 367	Educação Especial	34.000,00			34.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00			34.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	2.713.000,00	610.000,00		3.323.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.713.000,00	610.000,00		3.323.000,00
13 392 1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	198.000,00			198.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	11.000,00	100.000,00		111.000,00
13 392 1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	2.391.000,00	420.000,00		2.811.000,00
13 392 1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	72.000,00	60.000,00		132.000,00
13 392 1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	41.000,00	30.000,00		71.000,00
14	Direitos da Cidadania	2.025.000,00			2.025.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.025.000,00			2.025.000,00
14 422 1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER	586.000,00			586.000,00
14 422 1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	38.000,00			38.000,00
14 422 1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	20.000,00			20.000,00
14 422 1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.232.000,00			1.232.000,00
14 422 1405	PRONASCI/PROTEJO	9.000,00			9.000,00
14 422 1406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	140.000,00			140.000,00
15	Urbanismo	28.668.100,00	8.060.000,00		36.728.100,00
15 122	Administração Geral	6.762.100,00			6.762.100,00
15 122 1501	PLANEJAMENTO URBANO	3.166.100,00			3.166.100,00
15 122 1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA	1.438.000,00			1.438.000,00
15 122 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	2.158.000,00			2.158.000,00
15 125	Normatização e Fiscalização	259.000,00			259.000,00
15 125 1501	PLANEJAMENTO URBANO	259.000,00			259.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.015.000,00	8.020.000,00		12.035.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00			30.000,00
15 451 1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00		50.000,00
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	3.945.000,00	8.000.000,00		11.945.000,00
15 451 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	17.632.000,00	40.000,00		17.672.000,00
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	250.000,00			250.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	16.063.000,00	40.000,00		16.103.000,00
15 452 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	1.319.000,00			1.319.000,00
16	Habitação	150.000,00			150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00			150.000,00
16 482 1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	150.000,00			150.000,00
17	Saneamento	765.000,00			765.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	765.000,00			765.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	765.000,00			765.000,00
18	Gestão Ambiental	1.229.000,00	292.000,00		1.521.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.229.000,00	292.000,00		1.521.000,00
18 541 1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	243.000,00			243.000,00
18 541 1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	43.000,00	65.000,00		108.000,00
18 541 1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	5.000,00	25.000,00		30.000,00
18 541 1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL	14.000,00	77.000,00		91.000,00
18 541 1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	24.000,00		49.000,00
18 541 1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541 1807	USINAS DE RECICLAGEM	10.000,00	10.000,00		20.000,00
18 541 1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	5.000,00	5.000,00		10.000,00
18 541 1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	842.000,00	34.000,00		876.000,00
18 541 1810	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	5.000,00	40.000,00		45.000,00
18 541 1811	RECICLA GARANHUNS	17.000,00	12.000,00		29.000,00
20	Agricultura	5.038.000,00	90.000,00		5.128.000,00
20 122	Administração Geral	822.000,00			822.000,00
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	822.000,00			822.000,00
20 605	Abastecimento	3.578.000,00	50.000,00		3.628.000,00
20 605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	3.444.000,00			3.444.000,00
20 605 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	55.000,00	50.000,00		105.000,00
20 605 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	79.000,00			79.000,00
20 606	Extensão Rural	638.000,00	40.000,00		678.000,00
20 606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	243.000,00			243.000,00
20 606 2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	39.000,00			39.000,00
20 606 2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	16.000,00			16.000,00
20 606 2004	PATRULHA MECANIZADA	30.000,00			30.000,00
20 606 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	90.000,00	40.000,00		130.000,00
20 606 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	220.000,00			220.000,00
22	Indústria	32.000,00	41.000,00		73.000,00
22 661	Promoção Industrial	32.000,00	41.000,00		73.000,00
22 661 2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	32.000,00	41.000,00		73.000,00
23	Comércio e Serviços	1.766.000,00	274.000,00		2.040.000,00
23 122	Administração Geral	438.000,00	14.000,00		452.000,00
23 122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	438.000,00	14.000,00		452.000,00
23 691	Promoção Comercial	56.000,00	10.000,00		66.000,00
23 691 2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	17.000,00			17.000,00
23 691 2308	INOVA GARANHUNS	39.000,00	10.000,00		49.000,00
23 695	Turismo	1.272.000,00	250.000,00		1.522.000,00
23 695 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	1.002.000,00			1.002.000,00
23 695 2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	40.000,00	100.000,00		140.000,00
23 695 2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	16.000,00	40.000,00		56.000,00
23 695 2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	139.000,00	75.000,00		214.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695 2306	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	75.000,00	35.000,00		110.000,00
25	Energia	2.888.000,00	2.000.000,00		4.888.000,00
25 752	Energia Elétrica	2.888.000,00	2.000.000,00		4.888.000,00
25 752 2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.888.000,00	2.000.000,00		4.888.000,00
26	Transporte	440.000,00			440.000,00
6 782	Transporte Rodoviário	440.000,00			440.000,00
6 782 2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	440.000,00			440.000,00
7	Desporto e Lazer	913.000,00			913.000,00
7 812	Desporto Comunitário	843.000,00			843.000,00
27 812 2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	683.000,00			683.000,00
27 812 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	160.000,00			160.000,00
27 813	Lazer	70.000,00			70.000,00
27 813 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	70.000,00			70.000,00
28	Encargos Especiais	2.075.400,00	27.000,00		2.102.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.075.400,00	27.000,00		2.102.400,00
28 843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.075.400,00	27.000,00		2.102.400,00
99	Reserva de Contingência	3.200.000,00			3.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.200.000,00			3.200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00			3.200.000,00
	TOTAL	173.265.000,00	173.535.000,00	0,00	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	12.017.500,00
Função	28	Encargos Especiais	26.400,00

ORGÃO	02 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	9.686.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	12	Educação	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	29.000,00
Função	22	Indústria	73.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	501.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.492.000,00
Função	20	Agricultura	5.128.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	69.355.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00

ORGÃO	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.212.000,00
Função	08	Assistência Social	538.000,00

ORGÃO	02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	443.000,00
Função	28	Encargos Especiais	360.000,00

ORGÃO	02 07	CONTROLADORIA	Valor
Função	04	Administração	783.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.843.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.322.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.200.000,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.214.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 10	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	644.000,00

ORGÃO	02 11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	1.381.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	683.000,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	06	Segurança Pública	220.000,00
Função	08	Assistência Social	80.000,00
Função	15	Urbanismo	31.803.100,00
Função	16	Habitação	150.000,00
Função	17	Saneamento	765.000,00
Função	25	Energia	4.849.000,00
Função	26	Transporte	440.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	230.000,00

ORGÃO	02 13	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	635.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.539.000,00

ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA	Valor
Função	04	Administração	534.000,00

ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	102.110.000,00

ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.438.000,00
Função	25	Energia	39.000,00

ORGÃO	02 17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	11.782.000,00

ORGÃO	02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	2.090.000,00

ORGÃO	02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	Valor
Função	04	Administração	1.971.000,00
Função	09	Previdência Social	35.356.000,00
Função	28	Encargos Especiais	132.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	Valor

ORGÃO	02 20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT	Valor
Função	04	Administração	6.420.000,00
Função	15	Urbanismo	3.487.000,00

ORGÃO	02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA	Valor
Função	12	Educação	15.400.000,00
Função	28	Encargos Especiais	260.000,00

ORGÃO	02 22	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	04	Administração	749.000,00

ORGÃO	02 23	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	3.323.000,00

	TOTAL GERAL	346.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	12.043.900,00
02 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.686.000,00
02 02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	668.000,00
02 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	520.000,00
02 04	SECRETARIA SAÚDE	69.357.000,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	3.750.000,00
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	803.000,00
02 07	CONTROLADORIA	783.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS	13.365.000,00
02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.214.000,00
02 10	SECRETARIA DA MULHER	644.000,00
02 11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	2.064.000,00
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	38.537.100,00
02 13	SECRETARIA DE TURISMO	2.174.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA	5[illegible]800,00
02 15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	102.110.000,00
02 16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.477.000,00
02 17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.782.000,00
02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.090.000,00
02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	37.459.000,00
02 20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT	9.907.000,00
02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA	15.660.000,00
02 22	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	749.000,00
02 23	SECRETARIA DE CULTURA	3.323.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	TOTAL	346.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	12.017.500,00
04	Administração	36.580.000,00
06	Segurança Pública	220.000,00
08	Assistência Social	12.400.000,00
09	Previdência Social	35.356.000,00
10	Saúde	69.355.000,00
12	Educação	117.575.000,00
13	Cultura	3.323.000,00
14	Direitos da Cidadania	2.025.000,00
15	Urbanismo	36.728.100,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	765.000,00
18	Gestão Ambiental	1.521.000,00
20	Agricultura	5.128.000,00
22	Indústria	73.000,00
23	Comércio e Serviços	2.040.000,00
25	Energia	4.888.000,00
26	Transporte	440.000,00
27	Desporto e Lazer	913.000,00
28	Encargos Especiais	2.102.400,00
99	Reserva de Contingência	3.200.000,00
	TOTAL	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0101.1001.0000						297.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.000,00	
4 INVESTIMENTOS					297.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.000,00			
I DE VEÍCULO PARA A CÂMARA	01.031.0101.1002.0000						154.000,00
DESPESAS DE CAPIT						154.000,00	
4 INVESTIMENTOS					154.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	154.000,00			
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0101.2001.0000						7.179.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.069.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.184.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	310.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	760.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	164.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.885.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	01.031.0101.2002.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS	01.031.0101.2003.0000						3.630.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	180.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	01.031.0101.2004.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	01.031.0101.2004.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
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	15.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0101.2005.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	110.000,00			
CONTROLADORIA INTERNA	01.031.0101.2006.0000						393.800,00
3 DESPESAS CORREN						393.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0000.0001.0000						26.400,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.100,00		
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	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					14.300,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	11.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	3.300,00			
TOTAL							12.043.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0411.2010.0000						2.965.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.915.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.803.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.055.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	581.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	158.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	843.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	37.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							2.965.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0411.2011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	7.000,00			
ÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0411.2012.0000						31.000,00
DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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							41.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0411.2013.0000						267.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
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			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL	04.122.0411.2014.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0411.2015.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0411.2016.0000						6.156.400,00
3 DESPESAS CORREN						6.151.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.728.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.371.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.532.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	84.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.741.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	266.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	127.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0411.2017.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS	04.128.0411.2018.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS	04.128.0411.2018.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	3.000,00			
ÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E TAS	04.128.0411.2019.0000						136.000,00
DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	134.000,00			
TOTAL							6.652.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL	04.122.0411.2020.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
ÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO	04.122.0411.2021.0000						11.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.600,00			
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			
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							27.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES	12.363.1211.1004.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E NTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO NALIZANTE	12.363.1211.1005.0000						7.000,00
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 DA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	12.363.1211.2024.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA	12.363.1212.2026.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS	12.363.1212.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.122.2307.1003.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
ÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE VIMENTO ECONÔMICO	23.122.2307.2023.0000						346.000,00
DESPESAS CORREN						341.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	104.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	106.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
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							354.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS	12.363.1212.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENSINO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	12.363.1212.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	18.541.1811.1006.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS	18.541.1811.2029.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CIELA	22.661.2201.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CIELA	22.661.2201.2030.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CIELA	22.661.2201.2030.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	10.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS CIELA	22.661.2201.2031.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA (PROJETO GERAR)	23.122.2307.1008.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	23.122.2307.2032.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO	23.122.2307.2033.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130136.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO	23.122.2307.2033.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA	23.122.2307.2034.0000						12.000,00
DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PLEMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE	23.122.2307.2035.0000						11.000,00
PERATIVISMO						11.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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			
CURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO DO QUADRO	23.122.2307.2036.0000						9.000,00
PESSOAL DA SECRETARIA DE							
ESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						9.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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			
RIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS	23.122.2307.2037.0000						7.000,00
E COMERCIALIZAÇÃO						7.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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			
ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	23.691.2308.1009.0000						4.000,00
CUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO						4.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS	23.691.2308.1010.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.issqucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/33-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS	23.691.2308.1010.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE S NO MUNICÍPIO	23.691.2308.2038.0000						12.000,00
DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ÃO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.691.2308.2367.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TAL							314.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	20.122.2001.1011.0000						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			
ÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DO VIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE	20.122.2001.2039.0000						817.000,00
DESPESAS CORREN						815.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	422.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	307.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	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			
TAL							822.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.1809.2040.0000						662.000,00
3 DESPESAS CORREN						657.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					626.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	372.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	211.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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							662.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.605.2001.2040.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
ÃO DO DEPARTAMENTO DE VIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	20.605.2001.2041.0000						3.440.000,00
DESPESAS CORREN						3.435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.382.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.053.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.235.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
O ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS	20.605.2001.2042.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ERCADOS E FEIRAS LIVRE	20.605.2005.1012.0000						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			
ONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA	20.605.2005.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS TIOS: CRUZ, JARDIM, B.DE JUÇARA, TRINDADE, ORCEGO, OITEIRO, BARAÚNAS E CAXINGÓ	20.605.2006.1355.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA OS SÍTIOS: JARDIM, CRUZ I E CRUZ II	20.605.2006.1357.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoesinf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413135206.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.605.2006.2043.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	3.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA	20.606.2005.2044.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
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	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NOS CENTROS URBANOS E RURAIS	20.606.2006.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA	20.606.2006.2045.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE IRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA	20.606.2006.2046.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							3.978.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud8-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTEIRAS	20.606.2001.1016.0000						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			
ÃO DO DEPARTAMENTO DE VIMENTO RURAL	20.606.2001.2047.0000						238.000,00
DESPESAS CORREN						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GARANTIA SAFRA	20.606.2002.2049.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	39.000,00			
MENTES E MUDAS	20.606.2003.2050.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00			
MAQUINAS EM AÇÃO	20.606.2004.2053.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							328.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130906.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1801.2402.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	75.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÓLEOS E GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL	18.541.1801.2403.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
R E IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - ADE DE CONSERVAÇÃO	18.541.1802.2054.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO MBIENTE	18.541.1802.4057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 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			
RIAR E IMPLANTAR O PLANO DE MANEJO DAS NIDADES DE CONSERVAÇÃO	18.541.1802.4151.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS	18.541.1803.2055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS	18.541.1803.2055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.1803.2056.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS	18.541.1804.1018.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR	18.541.1804.2058.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
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	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS	18.541.1804.2059.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 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			
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1805.2062.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1805.2062.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1805.2063.0000						20.000,00
DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1806.2064.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 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			
NTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM	18.541.1807.1019.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
RIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO	18.541.1808.2065.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.1809.1020.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO	18.541.1809.2066.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO	18.541.1809.2066.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	18.541.1809.2067.0000						14.000,00
DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO SECRICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	18.541.1810.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.541.1810.2068.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							688.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.tcepelucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/32-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADM. FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADM	18.541.1809.1299.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.541.1809.2070.0000						42.000,00
DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							142.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	10.122.1001.1601.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO IO DE SAÚDE	10.122.1001.2260.0000						636.700,00
DESPESAS CORREN						460.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	272.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
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	14.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						176.000,00	
4 INVESTIMENTOS					176.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA	10.122.1001.2261.0000						75.900,00
3 DESPESAS CORREN						75.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	3.900,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2262.0000						96.800,00
3 DESPESAS CORREN						95.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2262.0000						96.800,00
3 DESPESAS CORREN						95.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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	14.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.122.1001.2263.0000						443.300,00
3 DESPESAS CORREN						443.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	281.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
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			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.0007.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	1.000,00			
TOTAL							1.268.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/3420230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1602.0000						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			
DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE	10.122.1001.1603.0000						11.000,00
DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA	10.122.1001.2264.0000						4.986.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.876.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.959.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	67.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.917.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	967.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	231.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	234.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.242.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
PLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	10.122.1001.2265.0000						39.600,00
3 DESPESAS CORREN						39.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.000,00			
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	18.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS	10.122.1007.2266.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	111.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130100.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.159.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)	10.122.1007.2267.0000						167.200,00
3 DESPESAS CORREN						167.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	166.200,00			
ÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.1002.1604.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1605.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1615.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1002.2268.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.2269.0000						9.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.768.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.2269.0000						9.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.768.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	285.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	111.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.065.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.376.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	239.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						324.000,00	
4 INVESTIMENTOS					324.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1002.2270.0000						7.769.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.763.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1002.2270.0000						7.769.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.763.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.504.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1002.2271.0000						4.972.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.889.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.765.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1002.2273.0000						1.268.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.228.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1002.2273.0000						1.268.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.228.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.154.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2713.0000						1.347.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					944.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.1003.2274.0000						127.500,00
3 DESPESAS CORREN						116.500,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.1003.2274.0000						127.500,00
3 DESPESAS CORREN						116.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1004.1607.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1004.1608.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	10.302.1004.1616.0000						736.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						736.000,00	
4 INVESTIMENTOS					736.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CAPS	10.302.1004.1617.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO CAPS	10.302.1004.1618.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.1004.2277.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	220.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	10.302.1004.2278.0000						25.372.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.222.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	10.302.1004.2278.0000						25.372.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.931.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	81.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	326.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.291.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
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	11.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.410.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.070.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.1004.2279.0000						1.864.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.824.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	364.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.1004.2279.0000						1.864.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.824.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					692.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEG	10.302.1004.2281.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AZUL	10.302.1004.2288.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AZUL	10.302.1004.2288.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE SAÚDE MENTAL	10.302.1004.2714.0000						2.334.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.417.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.070.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	41.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					788.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	509.000,00			
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	172.000,00			
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	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						129.000,00	
4 INVESTIMENTOS					129.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	128.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	10.303.1005.1613.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL	10.303.1005.2282.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	382.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL	10.303.1005.2282.0000						432.000,00
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA	10.303.1005.2283.0000						456.000,00
DESPESAS CORREN						361.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	147.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	92.000,00			
SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO	10.303.1005.2284.0000						771.000,00
3 DESPESAS CORREN						771.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	358.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL EDICO-HOSPITALAR	10.303.1005.2285.0000						1.304.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.304.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.037.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	263.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1006.2286.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						348.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20200413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1006.2286.0000						429.000,00
3 DESPESAS CORREN						348.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	112.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE REDE DE FRIO	10.305.1006.1614.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.1006.2287.0000						2.133.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.989.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	520.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	472.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	85.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	279.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA SAÚDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.1006.2287.0000						2.133.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.989.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						144.000,00	
4 INVESTIMENTOS					144.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	139.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR	10.305.1006.2623.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	10.306.1007.2290.0000						277.000,00
3 DESPESAS CORREN						277.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	276.000,00			
TOTAL							62.928.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CHEFE DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E OUTROS FÓRUNS	04.122.0401.2071.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2075.0000						2.749.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.739.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.580.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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 CONSELHO TUTELAR	08.243.0821.2074.0000						538.000,00
3 DESPESAS CORREN						528.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.306.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA	04.122.0401.2072.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	04.122.0401.2076.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	2.000,00			
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							19.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSOR EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA DO PREFEITO	04.122.0401.2078.0000						225.500,00
3 DESPESAS CORREN						223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
TOTAL							225.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ADMINISTRADOR DO DISTRITO DE SÃO PEDRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO	04.122.0401.1022.0000						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			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EDRO	04.122.0401.2080.0000						68.500,00
DESPESAS CORREN						66.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
AL							73.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	ADMINISTRADOR DO DISTRITO DE MIRACICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA	04.122.0401.2081.0000						58.500,00
3 DESPESAS CORREN						56.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
TOTAL							58.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	ADMINISTRADOR DO DISTRITO DE IRATAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA	04.122.0401.2082.0000						58.500,00
3 DESPESAS CORREN						56.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
TOTAL							58.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	ASSESSOR TÉCNICO DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO	04.122.0401.2079.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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			

TOTAL	9.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	GABINETE DO PROCURADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO PROCURADOR	04.122.0413.4153.0000						443.000,00
3 DESPESAS CORREN						441.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					424.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	384.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0009.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
TOTAL							803.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	CONTROLADORIA
UNIDADE	01	GABINETE DO CONTROLADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0414.1023.0000						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			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA CONTROLE INTERNO	04.124.0414.2084.0000						747.000,00
DESPESAS CORREN						737.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	68.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
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	230.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							752.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	CONTROLADORIA
UNIDADE	02	GERÊNCIA NÚC.CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA DE NÚCLEO CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA	04.124.0414.2085.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							31.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	04.123.0412.2086.0000						797.000,00
3 DESPESAS CORREN						797.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					711.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							797.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	04.123.0412.2088.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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 DEPARTAMENTO DE SISTEMA	04.123.0412.2089.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							102.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA	04.123.0412.2089.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 88.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.123.0412.2090.0000						6.098.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.348.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550.000,00			
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	260.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0002.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
OS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.0003.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	20.000,00			
ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.0004.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					650.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	650.000,00			
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	28.843.0000.0005.0000						517.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						517.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					517.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	517.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						3.200.000,00
9 RESERVA DE CONTI!						3.200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	3.200.000,00			
TOTAL							10.620.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.info/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	04.123.0412.2091.0000						1.583.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.583.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	04.123.0412.2022.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							175.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.122.0402.2092.0000						521.000,00
3 DESPESAS CORREN						491.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	125.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	306.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							521.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.0402.2093.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	04.131.0403.2094.0000						509.000,00
3 DESPESAS CORREN						502.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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	450.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
TOTAL							571.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.131.0402.2095.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							122.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETÁRIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	14.422.1401.2096.0000						586.000,00
3 DESPESAS CORREN						571.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	44.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
TOTAL							586.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	14.422.1402.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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			
.VIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO	14.422.1402.2098.0000						18.000,00
DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
IFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE ÊNCIA DOMÉSTICA	14.422.1403.2099.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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			
TOTAL							58.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	14.422.1404.1263.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE E, ESPORTES E LAZER	14.422.1404.1264.0000						4.000,00
DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	14.422.1404.2100.0000						1.028.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.022.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					953.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	492.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	342.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	119.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.036.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	14.422.1404.1265.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
DE IMÓVEL PARA O DEPARTAMENTO DA E	14.422.1404.1266.0000						2.000,00
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	14.422.1404.2101.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE EUCLIDES DOURADO	14.422.1404.2102.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO	14.422.1405.2103.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO	14.422.1405.2103.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROJETO JUVENTUDE LEGAL	14.422.1406.2104.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROJETO PREPARANDO O FUTURO	14.422.1406.2105.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROJETO ESCOLA NO CINEMA	14.422.1406.2106.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS	14.422.1406.2107.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS	14.422.1406.2107.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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			

TOTAL 345.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.2701.2108.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS	27.812.2701.2109.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.2701.2110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413131106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.2701.2110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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			
REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE	27.812.2701.2111.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	27.812.2701.2112.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TV ASA BRANCA - FUTSAL E VOLEIBOL	27.812.2701.2113.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS - BOLSA ATLETA	27.812.2701.2114.0000						120.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20220413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GARANHUNS - LEI Nº 4385/2017							
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	120.000,00			
RA NOS ESPORTES	27.812.2701.2115.0000						60.000,00
DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
UTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE NAMBUCO	27.812.2701.2116.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	27.812.2701.2117.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE	27.812.2701.2118.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE	27.812.2701.2118.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS A LEI PELÉ - LEI 9.98 (ARTIGO 6º - INCISO III)	27.812.2701.2119.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO	27.812.2701.2120.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS	27.812.2701.2121.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS	27.812.2701.2121.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
ÇÃO DO PROJETO LAZER EM GARANHUNS	27.812.2701.2122.0000						53.000,00
DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTO AMADOR	27.812.2701.2123.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CORRIDA DE PEDESTRIANISMO	27.812.2701.2124.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							683.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itssolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.122.1501.2125.0000						3.025.100,00
3 DESPESAS CORREN						3.020.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.890.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.100,00			
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	118.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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							3.025.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clo...it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	15.125.1501.2126.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	223.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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							259.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	06.182.0601.1024.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE S	06.182.0601.2127.0000						120.000,00
DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	15.452.1502.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.1502.2128.0000						5.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.855.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	990.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.730.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.373.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.325.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.2129.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.2129.0000						16.000,00
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2130.0000						10.026.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.016.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.016.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA DO POP SHOP	15.452.1502.2360.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA NA RUA CAPITÃO TOMAZ MAIA, NO BAIRRO HELIO PINTO	15.452.1502.2361.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE MUNICPAL	15.452.1502.2376.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1200.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE	25.752.2501.2131.0000						2.849.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.849.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	777.000,00			
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	2.052.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
ÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS	26.782.2601.1028.0000						20.000,00
DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS	26.782.2601.1029.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	26.782.2601.2132.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							21.612.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0809.1030.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE E ACOLHIMENTO - CASA LAR	08.244.0809.1031.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.1501.1032.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	15.122.1501.1033.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO FRANCISCO FIGUEIRA E COMUNIDADE DA LIBERDADE (HELIÓPOLIS)	15.451.1501.1034.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ABERTURA DA RUA JORNAL DO COMÉRCIO	15.451.1501.1071.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS.	15.451.1503.1035.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2	15.451.1503.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA (http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230418130106.pdf assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2	15.451.1503.1036.0000						30.000,00
CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS	15.451.1504.1037.0000						4.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1504.1038.0000						6.990.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.990.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.990.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	990.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1504.1039.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1504.1040.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA LIGANDO A AV. JULIÃO CAVALCANTE A BR 424, FAVORECENDO O SEMINÁRIO DO MAGANO	15.451.1504.1359.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.452.1501.1077.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1041.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.ssdlucos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1041.0000						150.000,00
ÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E FOSSAS SAN.BÁSICO	17.512.1701.1042.0000						600.000,00
3 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	17.512.1701.2133.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS	27.812.2702.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE STÁDIO DE FUTEBOL	27.812.2702.1044.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.813.2702.1045.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							13.641.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	04.122.2301.1046.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
ÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE	04.122.2301.2135.0000						610.000,00
DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					511.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	201.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
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	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							635.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.2301.2134.0000						1.002.000,00
3 DESPESAS CORREN						997.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					938.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	789.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	141.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	28.000,00			
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							1.002.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	03	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS	23.691.2302.2151.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	2.000,00			
ÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO	23.691.2302.2152.0000						9.000,00
DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO	23.691.2302.2153.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	2.000,00			
TALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	23.695.2303.2154.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
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	10.000,00			
PLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.2303.2155.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
RODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	23.695.2304.2156.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
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	20.000,00			
VENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	23.695.2305.2157.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN						214.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	129.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER	23.695.2306.2158.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.e-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	03	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER	23.695.2306.2158.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS	23.695.2306.2159.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							503.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	04	ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS	23.695.2306.2166.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL 34.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO	04.122.0415.2167.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	219.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	197.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
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							464.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL	04.122.0415.2168.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA	04.122.0415.2169.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA	04.122.0415.2170.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	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							58.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130100.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0415.2171.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	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 12.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1049.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
) DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE)	12.122.1201.1050.0000						1.000,00
DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122.1201.2172.0000						2.475.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.474.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.876.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	845.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	727.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	253.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	370.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2173.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2174.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
TOTAL							2.486.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230421130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2175.0000						2.152.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.152.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	268.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.590.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	12.361.1203.1051.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1203.1052.0000						1.310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.1053.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ	12.361.1203.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA GERAL DA ESCOLA MANOEL CORREIA EVANGELISTA NO SÍTIO CRUZ E DA ESCOLA MARIA SIRINEIDE MATINS ACIOLE	12.361.1203.1261.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS	12.361.1203.2176.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20241130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS	12.361.1203.2176.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1203.2177.0000						12.386.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.636.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					298.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.338.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.660.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	93.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.988.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.750.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.700.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO	12.361.1203.2178.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1203.2180.0000						3.123.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	187.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.709.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	117.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/220230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1203.2180.0000						3.123.000,00
ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA DDE	12.361.1203.2181.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.2182.0000						2.748.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.698.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.698.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	827.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	202.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.669.000,00			
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 PLANETÁRIO	12.361.1203.2183.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.1203.2184.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.1203.2185.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA	12.361.1203.2186.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA	12.361.1203.2186.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
ÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12.361.1203.2187.0000						10.000,00
DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
REFORMA DA ESCOLA ABILIO CAMILO VALENÇA, NO SÍTIO PAPA TERRA	12.361.1203.2362.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ORMA GERAL DA ESCOLA SILVINO ALMEIDA, NO ...EIRO DE MANOEL CHÉU	12.361.1203.2363.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
UTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2188.0000						3.074.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.912.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.912.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.212.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	661.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	586.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	226.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.gsoluces.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	12.361.1206.2206.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	12.361.1213.2189.0000						4.000,00
CASA DA PENHA VAI À ESCOLA							
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.361.1214.2190.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTOS	12.361.1215.1054.0000						2.000,00
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 DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	12.361.1215.2191.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20220413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	12.361.1215.2191.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DEMOCRATICA	12.361.1216.2192.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER	12.361.1217.2601.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	12.361.1218.2374.0000						8.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDAMENTAL / IDEB E IDEPE							
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAR NA IDADE CERTA	12.361.1219.2375.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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			
SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES	12.363.1208.2193.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
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	2.000,00			
EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS	12.363.1208.2194.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1208.2195.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34202304131301 06.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1208.2195.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS	12.364.1204.2196.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB	12.364.1208.2197.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	12.364.1209.2198.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA	12.365.1205.1055.0000						351.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						351.000,00	
4 INVESTIMENTOS					351.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	171.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1205.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC	12.365.1205.1057.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/3420230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC	12.365.1205.1057.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFANTIL - PROFISSIONAIS DO IO	12.365.1205.2199.0000						13.000,00
DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
UTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO INFANTIL	12.365.1205.2200.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.1205.2201.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS CRECHES	12.365.1205.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES	12.365.1205.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ	12.365.1205.2203.0000						5.000,00
DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
AJUDA FINANCEIRA PARA A CRECHE PADRE DEHOM, LOCALIZADA NA BAIRRO DA BOA VISTA	12.365.1205.2364.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
STRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS STALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E TOS	12.366.1206.1058.0000						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			
SIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE ENS E ADULTOS	12.366.1206.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.366.1206.2204.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
ANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2205.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.e-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413150106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2205.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE AP	12.367.1207.1060.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	12.367.1207.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	12.367.1207.2207.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	17.000,00			
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							25.981.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1210.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
DE IMÓVEIS PARA O ENSINO NTAL	12.361.1210.1063.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1210.2208.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ITENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.1210.2209.0000						44.438.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.438.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.338.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.473.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.583.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
ANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1210.2210.0000						15.291.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.328.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.847.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.623.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	994.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.000,00			
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	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/42023041313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1210.2210.0000						15.291.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)	12.365.1210.1064.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1210.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA CRECHE	12.365.1210.2211.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1210.2212.0000						10.043.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.043.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.043.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	919.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.901.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1210.2213.0000						3.770.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.746.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.533.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	426.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	731.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1210.2213.0000						3.770.000,00
ÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1210.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1210.2214.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1210.2215.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							73.643.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	15.122.1505.2216.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							315.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.122.1505.1078.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ÃO DO DEPARTAMENTO DE UTURA	15.122.1505.2217.0000						31.000,00
DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
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							51.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.tsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS	15.122.1505.2218.0000						891.000,00
3 DESPESAS CORREN						881.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	415.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 891.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2219.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							39.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	15.122.1505.2220.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	110.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							181.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1282.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
DMINISTRATIVA DE PESSOAL DA IA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2300.0000						683.000,00
DESPESAS CORREN						683.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					681.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	427.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	214.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE STÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2301.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	97.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.000,00			
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							899.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0802.1283.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA R ETERNA ALIANÇA (CASA DE MARIA)	08.122.0802.1284.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	08.122.0802.2309.0000						1.112.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	423.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	625.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	08.122.0802.2310.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	108.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	52.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0802.2311.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	46.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0802.2311.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	68.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS	08.122.0802.2312.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS	08.241.0803.2369.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - PSE	08.241.0804.1285.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENFRETAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - CREVIGA	08.241.0804.2344.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	08.242.0805.2313.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	08.242.0805.2314.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LIBRAS - PESSOA COM DEFICIENCIA - FMAS	08.242.0805.2371.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	08.242.0806.2315.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	193.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	08.243.0807.2316.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	08.243.0807.2316.0000						3.000,00
ÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FMAS	08.243.0807.2372.0000						1.080.000,00
DESPESAS CORREN						1.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					897.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	620.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA IDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - FMAS	08.243.0808.1286.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
UTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL CIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	08.243.0808.2317.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	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			
ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL SPECIAL - AEPETI – FMAS	08.243.0808.2318.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI – FMAS	08.243.0808.2318.0000						124.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA E ADOLESCENTES - FMAS	08.243.0808.2319.0000						1.505.000,00
DESPESAS CORREN						1.503.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	671.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	129.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	183.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	76.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					361.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	236.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS	08.243.0808.2320.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	08.243.0808.2322.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	08.243.0808.2322.0000						271.000,00
ÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL COLHEDORA - FMAS	08.243.0808.2373.0000						4.000,00
DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS	08.244.0809.2323.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS	08.244.0809.2324.0000						1.034.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.029.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	124.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	339.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	28.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.000,00			
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	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS	08.244.0809.2324.0000						1.034.000,00
ÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL CFV - FMAS	08.244.0809.2325.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					457.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	340.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS	08.244.0810.2326.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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 DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS	08.244.0810.2327.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS	08.244.0810.2327.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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 DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS	08.244.0810.2328.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS	08.244.0810.2329.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS	08.244.0810.2330.0000						576.000,00
3 DESPESAS CORREN						571.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS	08.244.0810.2330.0000						576.000,00
3 DESPESAS CORREN						571.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	213.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
RIAÇÃO DA GERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL NO NICÍPIO DE GARANHUNS	08.244.0810.2356.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - 12DSUAS - FMAS	08.244.0811.2332.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/3120230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	08.244.0811.2332.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
...ÃO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ...STÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS -	08.244.0811.2333.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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			
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	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
...ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO ...ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	08.244.0812.2334.0000						826.000,00
3 DESPESAS CORREN						785.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	219.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	206.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
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	230.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411301106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	08.244.0812.2334.0000						826.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIA SOCIAL - IGDBF - FMAS	08.244.0812.2335.0000						135.000,00
DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ENTUAIS - FMAS	08.244.0813.2336.0000						283.000,00
3 DESPESAS CORREN						281.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	280.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - MAS	08.244.0814.2337.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS	08.244.0814.2338.0000						24.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS	08.244.0814.2338.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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			
APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	08.244.0814.2339.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	08.244.0814.2340.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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							9.545.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	08	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 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	08.122.0820.2380.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA	08.243.0821.2381.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	08.243.0821.2382.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	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			
APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA	08.243.0821.2383.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000.000,00			
ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR - FORTALECENDO - FMDCA	08.243.0821.2384.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 1.018.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	08.122.0822.2345.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA	08.241.0823.1280.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA	08.241.0823.1281.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI/FMDI	08.241.0823.2342.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDI	08.241.0823.2368.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	108.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/#transparencia/municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							310.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD	08.122.0825.2389.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - COMUD/FMDPCD	08.242.0824.2386.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
AUXÍLIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDPCD	08.242.0824.2388.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
TOTAL							10.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.121.0404.1267.0000						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			
ÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENTO	04.121.0404.2221.0000						1.257.000,00
DESPESAS CORREN						1.249.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.081.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.021.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
VULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS	04.121.0404.2223.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	5.000,00			
TOTAL							1.269.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	05	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0404.2225.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO	04.121.0405.2226.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO	04.121.0405.2227.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	2.000,00			
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			
ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.121.0406.2228.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	04.121.0406.2229.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	3.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	04.121.0407.2230.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20231213130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	05	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	04.121.0407.2230.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	04.121.0408.2231.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	04.121.0408.2232.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)	04.121.0409.2233.0000						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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.121.0409.2234.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	04.121.0409.2235.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO	04.121.0409.2236.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	05	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO	04.121.0409.2236.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ABORADO	04.121.0410.2237.0000						8.000,00
DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO	04.121.0410.2238.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA	04.121.0410.2239.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
BORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE OSÕES	04.121.0410.2240.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE STRADAS VICINAIS	04.121.0410.2241.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							150.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE TOPÓGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS	04.121.0404.2242.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			

TOTAL	15.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO	04.121.0404.2243.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	13.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PROJETOS COMPLEMENTAR ESTRATÉGICO	04.121.0404.2244.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL	10.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE APOIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE APOIO	04.121.0404.2245.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	9.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	10	DIRETORIA DE ANÁLISE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ANÁLISE	04.121.0404.2246.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	9.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	11	DIRETORIA DE CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	04.121.0404.2248.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 8.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SICONV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SICONV	04.121.0404.2249.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	8.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	13	DEPARTAMENTO DE TI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI	04.126.0404.2250.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	04.126.0405.1067.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO GESTIDA DE CONECTIVIDADE	04.126.0405.1068.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	04.126.0405.1069.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL	04.126.0405.2247.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.000,00			
TOTAL							302.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/342023041313010 6.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	14	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PÚBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO	04.121.0404.2251.0000						289.000,00
3 DESPESAS CORREN						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	218.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							289.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA	04.121.0404.2252.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	8.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG	04.122.0901.1501.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À DMINISTRATIVA DO IPSG	04.122.0901.2350.0000						1.718.000,00
DESPESAS CORREN						1.713.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	870.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	173.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	231.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	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			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA	04.122.0901.2351.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	167.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2352.0000						35.356.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.356.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	29.471.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	3.715.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.160.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0006.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	132.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0006.0000						132.000,00
							37.459.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT
UNIDADE	01	GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	15.122.1506.2460.0000						572.000,00
3 DESPESAS CORREN						567.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					529.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	489.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
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	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
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							572.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT
UNIDADE	02	SEC. EXECUTIVA GAB. DE GESTÃO INTEGRADA MUNIC. E SEG. CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	15.122.1506.2461.0000						1.586.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.243.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	694.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	231.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.000,00	
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMTT E DA GUARDA MUNICIPAL	15.451.1506.1801.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMTT	15.451.1506.1802.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
TOTAL							1.596.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT
UNIDADE	03	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES	04.122.0602.2462.0000						6.336.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.321.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.002.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.141.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	234.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.573.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	886.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	156.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	201.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA	04.122.0602.2463.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E ÇÕES INTEGRADAS DO GGIM	04.122.0602.2464.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	04.122.0602.2465.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT
UNIDADE	03	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	04.122.0602.2465.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLEMENTAR A COORDENAÇÃO DA BRIGADA AMBIENTAL	04.122.0602.2466.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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			
...O À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA ...CIA CIENTÍFICA (IML, INSTITUTO DE ...INALÍSTICA E INST. TAVARES BURIL)	04.122.0602.2468.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							6.420.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.452.1506.1803.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E RIO MUNICIPAL	15.452.1506.1804.0000						5.000,00
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.452.1506.2467.0000						1.304.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.263.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	362.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	826.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.000,00			
TOTAL							1.319.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
UNIDADE	01	DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA	12.364.5001.1700.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
ÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E ÃO DE OBRAS NA AESGA	12.364.5001.1701.0000						100.000,00
DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA	12.364.5001.2700.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.690.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	50.000,00			
ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES DATAS FESTIVAS	12.364.5001.2701.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.364.5001.2702.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
RECOLHIMENTO DO PASEP	12.364.5001.2703.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130006.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
UNIDADE	01	DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECOLHIMENTO DO PASEP	12.364.5001.2703.0000						200.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS	12.364.5001.2704.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	60.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	12.364.5001.2705.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE	12.364.5001.2706.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			3.3.90.20.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PIQ - PLANO INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO PARA DOCENTES	12.364.5001.2720.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA	12.364.5002.2707.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.060.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG	12.364.5002.2708.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE	12.364.5003.2708.0000						1.930.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
UNIDADE	01	DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIREITO – FDG							
3 DESPESAS CORREN						1.930.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG	12.364.5004.2709.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN						890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					820.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG	12.364.5005.2710.0000						1.355.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.265.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	12.364.5006.2711.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FSG -	12.364.5007.2712.0000						170.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20220413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
UNIDADE	01	DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FACULDADE DE SAÚDE DE GARANHUNS							
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.0008.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					260.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	260.000,00			
TOTAL							15.660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.tcsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	04.122.0416.2083.0000						749.000,00
3 DESPESAS CORREN						739.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					699.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	588.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							749.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.1301.1268.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ÇÃO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE	13.392.1301.2391.0000						197.000,00
DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
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							198.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	02	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13.392.1302.1047.0000						111.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.000,00	
4 INVESTIMENTOS					111.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DE UMA LOCOMOTIVA PARA EXPOSIÇÃO NTE NO ÂMBITO DO CENTRO CULTURAL DE GARANHUNS	13.392.1303.1089.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.1303.2136.0000						1.027.000,00
3 DESPESAS CORREN						992.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	362.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	61.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1303.2137.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13.392.1303.2138.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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	8.000,00			
IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04	13.392.1303.2139.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/34-20230413130006.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	02	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04	13.392.1303.2139.0000						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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MÚSICA DE GARANHUNS	13.392.1303.2140.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ASTRO CULTURAL	13.392.1303.2141.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
RCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL	13.392.1303.2142.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO ARTÍSTICA E ULTURAL, INCLUSIVE O APOIO À CASA DO ARTESÃO	13.392.1303.2143.0000						1.412.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.412.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.409.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.080.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	140.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	180.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	3.000,00			
BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR	13.392.1303.2144.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	02	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR	13.392.1303.2144.0000						2.000,00
ROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E O DE PRODUTOS CULTURAIS	13.392.1303.2145.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, ADICIONAIS E CULTURAIS	13.392.1303.2160.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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	5.000,00			
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	10.000,00			
EALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS OMUNIDADES QUILOMBOLAS	13.392.1303.2161.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
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	1.000,00			
POIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS	13.392.1303.2162.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS	13.392.1303.2163.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413133106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	02	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS	13.392.1303.2163.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
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	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	13.392.1303.2392.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA	13.392.1304.2146.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.1304.2147.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.392.1304.2148.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	02	GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.392.1304.2148.0000						54.000,00
R À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E LIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS S	13.392.1305.2149.0000						42.000,00
DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
RIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES A COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS CULTURAIS	13.392.1305.2165.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OTAL							3.125.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.102.400,00
0101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.017.500,00
0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.212.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	705.000,00
0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	509.000,00
0404	APOIO ADMINISTRATIVO	1.665.000,00
0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	305.000,00
0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	13.000,00
0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	9.000,00
0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	18.000,00
0409	SANEAMENTO BÁSICO	27.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230411131301106.pdf
assinado por: idUser 83

0410	PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO	53.000,00
0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.686.000,00
0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.843.000,00
0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.000,00
0414	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	783.000,00
0415	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	534.000,00
0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	749.000,00
0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	220.000,00
0602	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	6.420.000,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.626.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	3.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS	537.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	75.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	197.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	1.083.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	1.929.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	1.948.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	747.000,00
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	153.000,00
0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	961.000,00
0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	283.000,00
0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	83.000,00
0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	5.000,00
0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.551.000,00
0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS FMDI	12.000,00
0823	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMI	298.000,00
0824	ATENÇÃO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPCD	6.000,00
0825	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	37.327.000,00
1001	GESTÃO DO SUS	6.314.300,00
1002	ATENÇÃO BÁSICA	25.097.000,00
1003	SAÚDE NA ESCOLA	127.500,00
1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.703.000,00
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.974.000,00
1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.583.000,00
1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE	556.200,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.486.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	2.152.000,00
1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.877.000,00
1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	3.107.000,00
1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	646.000,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	23.000,00
1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	15.000,00
1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	73.643.000,00
1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	49.000,00
1212	PROJETO GERAR	16.000,00
1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA	4.000,00
1214	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	8.000,00
1215	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	20.000,00
1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA	4.000,00
1217	EDUCAR PRA VALER	13.000,00
1218	QUALIFICAÇÃO E MELHORIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL - IDEB E IDEPE	8.000,00
1219	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	15.000,00
1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	198.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	111.000,00
1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	2.811.000,00
1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	132.000,00
1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	71.000,00
1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER	586.000,00
1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	38.000,00
1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	20.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.fesources.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.232.000,00
1405	PRONASCI/PROTEJO	9.000,00
1406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	140.000,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO	3.705.100,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	16.103.000,00
1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	50.000,00
1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	11.945.000,00
1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA	1.438.000,00
1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT	3.487.000,00
1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	150.000,00
1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	765.000,00
1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	243.000,00
[illegible]	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	108.000,00
[illegible]	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	30.000,00
[illegible]	ZONEAMENTO AMBIENTAL	91.000,00
[illegible]	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	49.000,00
[illegible]	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00
[illegible]	USINAS DE RECICLAGEM	20.000,00
1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	10.000,00
1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	876.000,00
1810	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	45.000,00
1811	RECICLA GARANHUNS	29.000,00
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	4.509.000,00
[illegible]02	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	39.000,00
[illegible]03	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	16.000,00
[illegible]04	PATRULHA MECANIZADA	30.000,00
[illegible]05	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	235.000,00
[illegible]06	ÁGUA PARA GARANHUNS	299.000,00
[illegible]01	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	73.000,00
[illegible]01	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	1.637.000,00
[illegible]02	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	17.000,00
[illegible]03	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	140.000,00
[illegible]04	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	56.000,00
[illegible]05	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	214.000,00
[illegible]06	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	110.000,00
2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	452.000,00
[illegible]08	INOVA GARANHUNS	49.000,00
[illegible]01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.888.000,00
2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	440.000,00
2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	683.000,00
2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	230.000,00
5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	8.690.000,00
5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA	2.140.000,00
5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	1.930.000,00
5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	890.000,00
5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	1.355.000,00
5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO	225.000,00
5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG	170.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00
	Total Geral:	346.800.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.ft-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/34-20230413130106.pdf
assinado por: idUser 83