PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Prefeitura de Afogados da Ingazeira
Aqui o futuro é de todos

Lei Orçamentária Anual

LOA

2015

AUDITE
CONSULTORES

LEI Nº 579, 16 de dezembro de 2014

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1˚ do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n˚ 031/2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA
DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2015 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5˚ da Constituição Federal:

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 e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R$ 90.144.000,00 (noventa milhões cento e quarenta e quatro mil reais) em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 50.218.000,00 (cinquenta milhões duzentos e dezoito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 22.106.000,00 (vinte e dois milhões cento e seis mil reais), onde:

a) R$ 11.647.000,00 (onze milhões seiscentos e quarenta e sete mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 1.235.000,00 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 9.224.000,00 (nove milhões duzentos e vinte e quatro mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III – Orçamento de Investimentos no valor R$ 17.820.000,00 (dezessete milhões oitocentos e vinte mil reais).

Art. 3º As receitas são estimadas por rubrica específica, 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 Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 90.144.000,00 (noventa milhões cento e quarenta e quatro mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 43.228.000,00 (quarenta e três milhões duzentos e vinte e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 32.076.000,00 (trinta e dois milhões e setenta e seis mil reais), onde:

a) R$ 18.486.000,00 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e seis mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R$ 4.406.000,00 (quatro milhões quatrocentos e seis mil reais) são despesas com assistência social;

c) R$ 9.184.000,00 (nove milhões cento e oitenta e quatro mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R$ 14.840.000,00 (quatorze milhões oitocentos e quarenta mil reais).

Parágrafo único - R$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais) das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, 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 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 2015.

Art. 9˚ O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

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

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

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

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de

Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2015.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art.12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1˚ do art. 169 da Constituição Federal.

Art.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2015.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2014.

José Coimbra Patriota Filho
Prefeito

Prefeitura de Afogados da Ingazeira
Aqui o futuro é de todos

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			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.240.000,00	20,06
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.390.000,00	10,50	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	0,24
DÍVIDA ATIVA	380.000,00	1,18			
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.000,00	0,59	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,47
SUBTOTAL	3.960.000,00	12,26	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.126.000,00	33,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.030.000,00	37,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.030.000,00	65,11	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	400.000,00	1,89
FPM	21.000.000,00	65,02	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.000,00	1,37
ITR	10.000,00	0,03			
LC 87/96	20.000,00	0,06	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	900.000,00	4,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.310.000,00	22,63			
IPVA	1.900.000,00	5,88			
ICMS	5.400.000,00	16,72			
IPI	10.000,00	0,03			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	28.340.000,00	87,74			
TOTAL DAS RECEITAS	**32.300.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM SAÚDE**	**21.136.000,00**	**100,00**
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.547.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.547.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	**5.589.000,00**	**17,30**

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.

Prefeitura de Afogados da Ingazeira
Aqui o futuro é de todos

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			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.758.000,00	89,62
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.390.000,00	10,50	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.220.000,00	9,14
DÍVIDA ATIVA	380.000,00	1,18			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.000,00	0,59	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	1,24
SUBTOTAL	3.960.000,00	12,26			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.030.000,00	65,11			
FPM	21.000.000,00	65,02			
ITR	10.000,00	0,03			
LC 87/96	20.000,00	0,06			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.310.000,00	22,63			
IPVA	1.900.000,00	5,88			
ICMS	5.400.000,00	16,72			
IPI	10.000,00	0,03			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	28.340.000,00	87,74			
TOTAL DAS RECEITAS	**32.300.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO**	**24.278.000,00**	**100,00**
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	15.550.000,00		SUBTOTAL	24.278.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	5.668.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.882.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.882.000,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.030.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.030.000,00		**TOTAL**	**8.366.000,00**	**25,90**

Prefeitura de Afogados da Ingazeira
Aqui o futuro é de todos

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	71.956.000,00	80,15	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.890.000,00	2,11
RECEITAS DE CAPITAL	17.820.000,00	19,85			
TOTAL	**89.776.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**1.890.000,00**	**2,11**

Prefeitura de Afogados da Ingazeira
Aqui o futuro é de todos

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	66.288.000,00	100,00	Reserva de Contingência	670.000,00	1,01
TOTAL	**66.288.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**670.000,00**	**1,01**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 579, Data: 16/12/2014

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTáRIA	4.260.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	3.180.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	2.681.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	60.317.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	6.018.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	
DEDUçãO DO FUNDEB	-5.668.000,00	
SUB TOTAL		72.324.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.310.000,00
TOTAL		74.634.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	120.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	17.600.000,00	
SUB TOTAL		17.820.000,00
TOTAL		17.820.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	71.956.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	17.820.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS	6.036.000,00	
DEDUçãO DE RECEITAS	-5.668.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		90.144.000,00
TOTAL		90.144.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.833.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.706.000,00	
SUB TOTAL		74.634.000,00
TOTAL		74.634.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.310.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.330.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	
SUB TOTAL		14.840.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		670.000,00
TOTAL		15.510.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	74.634.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.840.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.144.000,00
TOTAL		90.144.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.956.000,00
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	4.260.000,00
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.390.000,00
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA	1.290.000,00
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	400.000,00
2	1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	340.000,00
3	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO INTER VIVOS DE BENS IMóVEIS E DE D	450.000,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO	2.100.000,00
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	2.100.000,00
	1120.00.00.00	TAXAS	870.000,00
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	400.000,00
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	230.000,00
7	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00
8	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSãO E DEPóSITO	10.000,00
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	10.000,00
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	80.000,00
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	30.000,00
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	10.000,00
13	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	10.000,00
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	10.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	470.000,00
15	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAçãO DE ATOS E CONTRATOS	10.000,00
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	10.000,00
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	210.000,00
18	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	240.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	3.180.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.800.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.800.000,00
19	1210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	2.800.000,00
	1230.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	380.000,00
	1230.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	380.000,00
20	1230.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	380.000,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIáRIAS	30.000,00
	1311.00.00.00	ALUGUéIS	20.000,00
21	1311.00.00.00	ALUGUéIS	20.000,00
	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	10.000,00
22	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	10.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.956.000,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	745.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	365.000,00
23	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00
24	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	90.000,00
25	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	60.000,00
26	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	10.000,00
27	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	25.000,00
28	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU	50.000,00
29	1325.01.99.05	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados - AEDAI	10.000,00
30	1325.02.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	70.000,00
	1328.00.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	380.000,00
31	1328.10.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	380.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	2.681.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	2.681.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	2.681.000,00
32	1600.05.01.00	SERVIçOS HOSPITALARES	150.000,00
33	1600.05.10.00	SERVIçOS AMBULATORIAIS	30.000,00
34	1600.05.99.00	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	40.000,00
35	1600.13.01.00	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	5.000,00
36	1600.13.02.00	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00
37	1600.13.02.06	Serviços de Venda de Editais - FME	5.000,00
38	1600.16.02.00	Inscrição de Vestibular	100.000,00
39	1600.16.03.00	Mensalidade do Ensino Superio	2.000.000,00
40	1600.16.04.00	Mensalidade do Ensino da Pós-Graduação	86.000,00
41	1600.16.99.00	Outras Receitas Educacionais	70.000,00
42	1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	160.000,00
43	1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	10.000,00
44	1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	20.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	60.317.000,00
	1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.997.000,00
	1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	35.997.000,00
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS	21.000.000,00
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	270.000,00
48	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.100.000,00
49	1721.33.11.31	SAÚDE DA FAMÍLIA	700.000,00
50	1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.000.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.956.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	60.317.000,00
	1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.997.000,00
51	1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	280.000,00
52	1721.33.11.34	Compensação de Especificidades Regionais	7.000,00
53	1721.33.11.38	NASF - Núcleo Apoio Saúde Familia	200.000,00
54	1721.33.11.39	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	1.000.000,00
55	1721.33.12.11	Teto Financeiro	3.650.000,00
56	1721.33.12.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	160.000,00
57	1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	190.000,00
58	1721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	2.000.000,00
59	1721.33.12.19	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00
60	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	300.000,00
61	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
62	1721.33.13.30	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00
63	1721.33.14.00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	200.000,00
64	1721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00
65	1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00
66	1721.34.99.00	Outras Transferencias do FNAS	1.200.000,00
67	1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	950.000,00
68	1721.35.02.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	110.000,00
69	1721.35.03.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	450.000,00
70	1721.35.04.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.000,00
71	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	50.000,00
72	1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	20.000,00
73	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	600.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	7.450.000,00
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.400.000,00
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.900.000,00
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	10.000,00
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	10.000,00
78	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	40.000,00
79	1722.01.99.07	Outras Participações na Receita dos Estados - FMAS	90.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.550.000,00
80	1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.000.000,00
81	1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.550.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	1.320.000,00
	1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00
82	1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.956.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	60.317.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	1.320.000,00
83	1761.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	150.000,00
84	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	100.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	970.000,00
85	1762.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00
86	1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	670.000,00
87	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	200.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	198.000,00
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	110.000,00
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	50.000,00
89	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	20.000,00
90	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	20.000,00
91	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	8.000,00
92	1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE	8.000,00
	1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	80.000,00
93	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00
94	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	20.000,00
95	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	20.000,00
96	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00
	1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	115.000,00
	1921.00.00.00	INDENIZAçõES	50.000,00
97	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	50.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIçõES	65.000,00
98	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	50.000,00
99	1922.99.05.00	Outras Restituições - AEDAI	5.000,00
100	1922.99.07.00	Outras Restituições - FMAS	10.000,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA	380.000,00
	1931.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	380.000,00
101	1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	240.000,00
102	1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	20.000,00
103	1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	20.000,00
104	1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00
105	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.820.000,00
	2100.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00
	2110.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	100.000,00
	2119.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	100.000,00
106	2119.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	100.000,00
	2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	120.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	100.000,00
	2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	100.000,00
107	2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	100.000,00
	2220.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	20.000,00
	2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	20.000,00
108	2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	20.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	17.600.000,00
	2420.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.100.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	13.000.000,00
109	2421.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	3.000.000,00
110	2421.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	3.000.000,00
111	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	7.000.000,00
	2422.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00
112	2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	4.500.000,00
	2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	3.600.000,00
113	2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	700.000,00
114	2471.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	400.000,00
115	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	2.500.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	900.000,00
116	2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00
117	2472.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00
118	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	500.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS	6.036.000,00
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	6.018.000,00
	7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	6.018.000,00
	7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	6.018.000,00
119	7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	4.700.000,00
120	7210.29.13.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	1.000.000,00
121	7210.29.15.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	318.000,00
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00
	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	10.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS	6.036.000,00
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00
	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
122	7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O REGIM	10.000,00
	7920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	8.000,00
	7922.00.00.00	RESTITUIçõES	8.000,00
123	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	8.000,00
	9000.00.00.00	DEDUçãO DE RECEITAS	-5.668.000,00
	9500.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-5.668.000,00
	9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-5.668.000,00
	9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-5.668.000,00
124	9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-5.668.000,00
TOTAL			90.144.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						2.505.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GESTÃO DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.391.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			906.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		906.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	530.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.441.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						150.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						330.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						277.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.123.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				670.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			670.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		670.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	670.000,00			
TOTAL						3.643.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.755.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.525.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.525.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	264.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
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	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	846.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.805.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.177.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.177.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	925.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.356.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						7.847.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.209.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.949.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.949.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	630.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			860.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						3.069.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				669.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						719.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.865.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.285.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						365.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				545.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						595.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.960.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.145.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.070.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		695.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	695.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.516.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.516.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.192.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	810.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.178.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.690.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	890.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						21.136.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.094.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.494.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.494.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	834.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	264.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.080.000,00			
TOTAL						5.274.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.728.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.025.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.025.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.428.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.428.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.295.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						21.228.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	990.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	186.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.335.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.335.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	678.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	678.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						4.601.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						130.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.905.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	7.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.050.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						9.224.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 579, Data: 16/12/2014

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		225.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00

TOTAL GERAL	90.144.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	2.355.000,00	2.505.000,00
01 031	Ação Legislativa		150.000,00	2.355.000,00	2.505.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			2.355.000,00	2.355.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.250.000,00	1.250.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			600.000,00	600.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			455.000,00	455.000,00
01.031.0003.2004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	2.355.000,00	2.505.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	1.491.000,00	1.591.000,00
04 122	Administração Geral		100.000,00	1.491.000,00	1.591.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE		100.000,00	1.491.000,00	1.591.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ, DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			485.000,00	485.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			710.000,00	710.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			196.000,00	196.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	1.491.000,00	1.591.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		50.000,00	280.000,00	330.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		50.000,00	280.000,00	330.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		50.000,00	280.000,00	330.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		50.000,00		50.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			180.000,00	180.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	227.000,00	277.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	227.000,00	277.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		50.000,00	227.000,00	277.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		50.000,00		50.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			127.000,00	127.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	227.000,00	277.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	998.000,00	1.048.000,00
04 123	Administração Financeira		50.000,00	998.000,00	1.048.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		50.000,00	998.000,00	1.048.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS		50.000,00		50.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			350.000,00	350.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			648.000,00	648.000,00
28	Encargos Especiais	1.450.000,00			1.450.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	1.450.000,00			1.450.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00			1.450.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	1.400.000,00			1.400.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	475.000,00			475.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	350.000,00			350.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			25.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência			670.000,00	670.000,00
99 999	Reserva de Contingência			670.000,00	670.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			670.000,00	670.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			670.000,00	670.000,00
	TOTAL	1.925.000,00	50.000,00	1.668.000,00	3.643.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO			1.230.000,00	1.230.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.425.000,00	1.425.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			100.000,00	100.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	100.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.755.000,00	2.805.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00
15 122	Administração Geral		400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			870.000,00	870.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.750.000,00	1.750.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.900.000,00		1.900.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.900.000,00		1.900.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		300.000,00		300.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.027.000,00	1.027.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.027.000,00	1.027.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			200.000,00	200.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			527.000,00	527.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
16	Habitação		1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		500.000,00		500.000,00
16.482.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		500.000,00		500.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			50.000,00	50.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			100.000,00	100.000,00
17	Saneamento		50.000,00		50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		100.000,00		100.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		250.000,00	300.000,00	550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		250.000,00	300.000,00	550.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		250.000,00	300.000,00	550.000,00
26.782.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO		200.000,00		200.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	3.750.000,00	4.097.000,00	7.847.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.430.000,00	1.430.000,00
20 122	Administração Geral			1.430.000,00	1.430.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.430.000,00	1.430.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			260.000,00	260.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.170.000,00	1.170.000,00
20 544	Recursos Hídricos		400.000,00		400.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		400.000,00		400.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		400.000,00		400.000,00
20 605	Abastecimento		300.000,00	200.000,00	500.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		300.000,00	200.000,00	500.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		200.000,00		200.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			200.000,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural		160.000,00	579.000,00	739.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		160.000,00	579.000,00	739.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		100.000,00		100.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL		60.000,00		60.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			50.000,00	50.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO			529.000,00	529.000,00
	TOTAL	0,00	860.000,00	2.209.000,00	3.069.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		50.000,00	669.000,00	719.000,00
26 122	Administração Geral		50.000,00	669.000,00	719.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		50.000,00	669.000,00	719.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			355.000,00	355.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			314.000,00	314.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	669.000,00	719.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		150.000,00	600.000,00	750.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00	600.000,00	750.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	600.000,00	750.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		100.000,00		100.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			220.000,00	220.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			380.000,00	380.000,00
13 695	Turismo		50.000,00	1.485.000,00	1.535.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.485.000,00	1.535.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			1.485.000,00	1.485.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	215.000,00	365.000,00
27 812	Desporto Comunitário		150.000,00	215.000,00	365.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	215.000,00	365.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			50.000,00	50.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			165.000,00	165.000,00
	TOTAL	0,00	350.000,00	2.300.000,00	2.650.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	545.000,00	595.000,00
04 124	Controle Interno		50.000,00	545.000,00	595.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	545.000,00	595.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC, DE CONT. INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			310.000,00	310.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			235.000,00	235.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	545.000,00	595.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	30.000,00	1.750.000,00	2.460.000,00	4.240.000,00
10 122	Administração Geral	30.000,00	1.750.000,00	2.460.000,00	4.240.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	250.000,00	2.360.000,00	2.640.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00			10.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.000,00			20.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.510.000,00	1.510.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			850.000,00	850.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS			100.000,00	100.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			100.000,00	100.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		1.500.000,00		1.500.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização			50.000,00	50.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			100.000,00	100.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica		700.000,00	6.426.000,00	7.126.000,00
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		700.000,00	6.426.000,00	7.126.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB		500.000,00		500.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB		200.000,00		200.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB			200.000,00	200.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			580.000,00	580.000,00
10.301.0018.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			66.000,00	66.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF			2.400.000,00	2.400.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S			300.000,00	300.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			1.920.000,00	1.920.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL			280.000,00	280.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			235.000,00	235.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			100.000,00	100.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			95.000,00	95.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	7.930.000,00	8.030.000,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00	7.930.000,00	8.030.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			350.000,00	350.000,00
10.302.0019.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			100.000,00	100.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			340.000,00	340.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			3.900.000,00	3.900.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			120.000,00	120.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			120.000,00	120.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			400.000,00	400.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			400.000,00	400.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	250.000,00	290.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	250.000,00	290.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	860.000,00	900.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	860.000,00	900.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS			200.000,00	200.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS			60.000,00	60.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			500.000,00	500.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	30.000,00	2.630.000,00	18.476.000,00	21.136.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	150.000,00	960.000,00	1.120.000,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	150.000,00	960.000,00	1.120.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	960.000,00	1.120.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00			10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS P/O FME		100.000,00		100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		50.000,00		50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME			550.000,00	550.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			410.000,00	410.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização			54.000,00	54.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			54.000,00	54.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			54.000,00	54.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			50.000,00	50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			750.000,00	750.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			750.000,00	750.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			750.000,00	750.000,00
12 361	Ensino Fundamental		4.000.000,00	17.758.000,00	21.758.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.000.000,00	17.758.000,00	21.758.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA		2.000.000,00		2.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO			150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			8.890.000,00	8.890.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.660.000,00	3.660.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.208.000,00	2.208.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES			200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			2.500.000,00	2.500.000,00
12 365	Educação Infantil		500.000,00	1.720.000,00	2.220.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		500.000,00	1.720.000,00	2.220.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			1.090.000,00	1.090.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			410.000,00	410.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			220.000,00	220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			300.000,00	300.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			300.000,00	300.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			200.000,00	200.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial			100.000,00	100.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
13	Cultura		30.000,00	120.000,00	150.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	120.000,00	150.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	120.000,00	150.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			40.000,00	40.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	10.000,00	4.680.000,00	21.812.000,00	26.502.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00
08 122	Administração Geral		100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			555.000,00	555.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			690.000,00	690.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização			30.000,00	30.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			65.000,00	65.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			65.000,00	65.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			65.000,00	65.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			100.000,00	100.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			100.000,00	100.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			50.000,00	50.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS			50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		200.000,00	1.690.000,00	1.890.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00	1.690.000,00	1.890.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA			230.000,00	230.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I			660.000,00	660.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			200.000,00	200.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.171.000,00	1.171.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			100.000,00	100.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			100.000,00	100.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			50.000,00	50.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE			50.000,00	50.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			621.000,00	621.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			121.000,00	121.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT, DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			50.000,00	50.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			300.000,00	300.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			150.000,00	150.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	4.301.000,00	4.601.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			364.000,00	364.000,00
09 122	Administração Geral			364.000,00	364.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			364.000,00	364.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			364.000,00	364.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.860.000,00	8.860.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			8.860.000,00	8.860.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			8.350.000,00	8.350.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS			510.000,00	510.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.224.000,00	9.224.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
12 364	Ensino Superior	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00			50.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			1.515.000,00	1.515.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			400.000,00	400.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			130.000,00	130.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			80.000,00	80.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			60.000,00	60.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
	TOTAL GERAL	2.030.000,00	13.290.000,00	74.824.000,00	90.144.000,00

Lei: 579, Data: 16/12/2014

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	150.000,00	2.355.000,00	2.505.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	2.355.000,00	2.505.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
01.031.0003.2004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02	Judiciária	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	300.000,00	6.016.000,00	6.316.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	4.373.000,00	4.573.000,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	0,00	100.000,00	1.491.000,00	1.591.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ, DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	50.000,00	227.000,00	277.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	998.000,00	1.048.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	50.000,00	998.000,00	1.048.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	300.000,00	6.016.000,00	6.316.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	545.000,00	595.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	545.000,00	595.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC, DE CONT. INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	320.000,00	4.411.000,00	4.731.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	200.000,00	1.690.000,00	1.890.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	1.690.000,00	1.890.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.281.000,00	1.301.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	320.000,00	4.411.000,00	4.731.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.281.000,00	1.301.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT, DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.224.000,00	9.224.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.860.000,00	8.860.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	8.860.000,00	8.860.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10	Saúde	30.000,00	2.630.000,00	18.476.000,00	21.136.000,00
10 122	Administração Geral	30.000,00	1.750.000,00	2.460.000,00	4.240.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	30.000,00	2.630.000,00	18.476.000,00	21.136.000,00
10 122	Administração Geral	30.000,00	1.750.000,00	2.460.000,00	4.240.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	250.000,00	2.360.000,00	2.640.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	700.000,00	6.426.000,00	7.126.000,00
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	6.426.000,00	7.126.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10.301.0018.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	7.930.000,00	8.030.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	30.000,00	2.630.000,00	18.476.000,00	21.136.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	7.930.000,00	8.030.000,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	7.930.000,00	8.030.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0019.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	860.000,00	900.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	860.000,00	900.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	75.000,00	4.800.000,00	23.997.000,00	28.872.000,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	150.000,00	960.000,00	1.120.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	960.000,00	1.120.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS P/O FME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	75.000,00	4.800.000,00	23.997.000,00	28.872.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.000.000,00	17.758.000,00	21.758.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000.000,00	17.758.000,00	21.758.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	8.890.000,00	8.890.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12 364	Ensino Superior	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	65.000,00	150.000,00	2.305.000,00	2.520.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	500.000,00	1.720.000,00	2.220.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	75.000,00	4.800.000,00	23.997.000,00	28.872.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	500.000,00	1.720.000,00	2.220.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	1.720.000,00	2.220.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	230.000,00	2.205.000,00	2.435.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	150.000,00	600.000,00	750.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	600.000,00	750.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	1.485.000,00	1.535.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	1.485.000,00	1.535.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.300.000,00	3.647.000,00	5.947.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.300.000,00	3.647.000,00	5.947.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	400.000,00	2.620.000,00	3.020.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16	Habitação	0,00	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	860.000,00	2.209.000,00	3.069.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	860.000,00	2.209.000,00	3.069.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	160.000,00	579.000,00	739.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	160.000,00	579.000,00	739.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	300.000,00	969.000,00	1.269.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	669.000,00	719.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	669.000,00	719.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
26.782.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
28	Encargos Especiais	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
	TOTAL	2.030.000,00	13.290.000,00	74.824.000,00	90.144.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa			2.505.000,00	2.505.000,00
01	031		Ação Legislativa			2.505.000,00	2.505.000,00
01	031	0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			50.000,00	50.000,00
01	031	0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
01	031	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			2.355.000,00	2.355.000,00
02			Judiciária	330.000,00			330.000,00
02	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	330.000,00			330.000,00
02	062	0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	330.000,00			330.000,00
04			Administração	6.316.000,00			6.316.000,00
04	122		Administração Geral	4.573.000,00			4.573.000,00
04	122	0004	GESTÃO DO GABINETE	1.591.000,00			1.591.000,00
04	122	0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	277.000,00			277.000,00
04	122	0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.705.000,00			2.705.000,00
04	123		Administração Financeira	1.048.000,00			1.048.000,00
04	123	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.048.000,00			1.048.000,00
04	124		Controle Interno	595.000,00			595.000,00
04	124	0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	595.000,00			595.000,00
04	128		Formação de Recursos Humanos	100.000,00			100.000,00
04	128	0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00			100.000,00
08			Assistência Social	4.731.000,00			4.731.000,00
08	122		Administração Geral	1.345.000,00			1.345.000,00
08	122	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.000,00			1.345.000,00
08	125		Normatização e Fiscalização	30.000,00			30.000,00
08	125	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08	128		Formação de Recursos Humanos	65.000,00			65.000,00
08	128	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00			65.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	100.000,00			100.000,00
08	241	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00			100.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.890.000,00			1.890.000,00
08	243	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.890.000,00			1.890.000,00
08	244		Assistência Comunitária	1.301.000,00			1.301.000,00
08	244	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
08	244	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00			50.000,00
08	244	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	621.000,00			621.000,00
08	244	0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	300.000,00			300.000,00
08	244	0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00			130.000,00
09			Previdência Social	9.224.000,00			9.224.000,00
09	122		Administração Geral	364.000,00			364.000,00
09	122	0005	GESTÃO DO IPSMAI	364.000,00			364.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	8.860.000,00			8.860.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	272	0005	GESTÃO DO IPSMAI	8.860.000,00			8.860.000,00
10			Saúde	21.136.000,00			21.136.000,00
10	122		Administração Geral	4.240.000,00			4.240.000,00
10	122	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.640.000,00			2.640.000,00
10	122	0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	100.000,00			100.000,00
10	122	0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	1.500.000,00			1.500.000,00
10	125		Normatização e Fiscalização	50.000,00			50.000,00
10	125	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10	128		Formação de Recursos Humanos	100.000,00			100.000,00
10	128	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00			100.000,00
10	301		Atenção Básica	7.126.000,00			7.126.000,00
10	301	0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.126.000,00			7.126.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.030.000,00			8.030.000,00
10	302	0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.030.000,00			8.030.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00			400.000,00
10	303	0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	400.000,00			400.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	290.000,00			290.000,00
10	304	0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	290.000,00			290.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	900.000,00			900.000,00
10	305	0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	900.000,00			900.000,00
12			Educação	28.872.000,00			28.872.000,00
12	122		Administração Geral	1.120.000,00			1.120.000,00
12	122	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.120.000,00			1.120.000,00
12	125		Normatização e Fiscalização	54.000,00			54.000,00
12	125	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.000,00			54.000,00
12	128		Formação de Recursos Humanos	50.000,00			50.000,00
12	128	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	750.000,00			750.000,00
12	306	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	750.000,00			750.000,00
12	361		Ensino Fundamental	21.758.000,00			21.758.000,00
12	361	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.758.000,00			21.758.000,00
12	364		Ensino Superior	2.520.000,00			2.520.000,00
12	364	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.520.000,00			2.520.000,00
12	365		Educação Infantil	2.220.000,00			2.220.000,00
12	365	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.220.000,00			2.220.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	300.000,00			300.000,00
12	366	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12	367		Educação Especial	100.000,00			100.000,00
12	367	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
13			Cultura	2.435.000,00			2.435.000,00
13	392		Difusão Cultural	750.000,00			750.000,00
13	392	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	750.000,00			750.000,00
13	573		Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	150.000,00			150.000,00
13	573	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00			150.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	695		Turismo	1.535.000,00			1.535.000,00
13	695	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.535.000,00			1.535.000,00
15			Urbanismo	5.947.000,00			5.947.000,00
15	122		Administração Geral	3.020.000,00			3.020.000,00
15	122	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	3.020.000,00			3.020.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	1.900.000,00			1.900.000,00
15	451	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.900.000,00			1.900.000,00
15	452		Serviços Urbanos	1.027.000,00			1.027.000,00
15	452	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.027.000,00			1.027.000,00
16			Habitação	1.150.000,00			1.150.000,00
16	482		Habitação Urbana	1.150.000,00			1.150.000,00
16	482	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.150.000,00			1.150.000,00
17			Saneamento	150.000,00			150.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	50.000,00			50.000,00
17	511	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17	512	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
20			Agricultura	3.069.000,00			3.069.000,00
20	122		Administração Geral	1.430.000,00			1.430.000,00
20	122	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.430.000,00			1.430.000,00
20	544		Recursos Hídricos	400.000,00			400.000,00
20	544	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	400.000,00			400.000,00
20	605		Abastecimento	500.000,00			500.000,00
20	605	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	500.000,00			500.000,00
20	606		Extensão Rural	739.000,00			739.000,00
20	606	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	739.000,00			739.000,00
25			Energia	50.000,00			50.000,00
25	752		Energia Elétrica	50.000,00			50.000,00
25	752	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
26			Transporte	1.269.000,00			1.269.000,00
26	122		Administração Geral	719.000,00			719.000,00
26	122	0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	719.000,00			719.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	550.000,00			550.000,00
26	782	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	550.000,00			550.000,00
27			Desporto e Lazer	365.000,00			365.000,00
27	812		Desporto Comunitário	365.000,00			365.000,00
27	812	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	365.000,00			365.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	1.925.000,00			1.925.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	1.450.000,00			1.450.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00			1.450.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	475.000,00			475.000,00
99	Reserva de Contingência	670.000,00			670.000,00
99 999	Reserva de Contingência	670.000,00			670.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	670.000,00			670.000,00
	TOTAL	87.639.000,00		2.505.000,00	90.144.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 579, Data: 16/12/2014

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	2.505.000,00

UNIDADE	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.591.000,00

UNIDADE	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	330.000,00

UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	277.000,00

UNIDADE	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.048.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.925.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	670.000,00

UNIDADE	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.805.000,00

UNIDADE	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.947.000,00
Função	16	Habitação	1.150.000,00
Função	17	Saneamento	150.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	26	Transporte	550.000,00

UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	3.069.000,00

UNIDADE	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	719.000,00

UNIDADE	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.285.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	365.000,00

UNIDADE	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	595.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 579, Data: 16/12/2014

UNIDADE	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	21.136.000,00

UNIDADE	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	26.352.000,00
Função	13	Cultura	150.000,00

UNIDADE	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.601.000,00

UNIDADE	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	130.000,00

UNIDADE	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	9.224.000,00

UNIDADE	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	2.520.000,00

	TOTAL GERAL	90.144.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.505.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.591.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	330.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	277.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.643.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.805.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	7.847.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.069.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	719.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.650.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	595.000,00
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.136.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.502.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.601.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	9.224.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.520.000,00
	TOTAL	90.144.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 579, Data: 16/12/2014

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.505.000,00
02	Judiciária	330.000,00
04	Administração	6.316.000,00
08	Assistência Social	4.731.000,00
09	Previdência Social	9.224.000,00
10	Saúde	21.136.000,00
12	Educação	28.872.000,00
13	Cultura	2.435.000,00
15	Urbanismo	5.947.000,00
16	Habitação	1.150.000,00
17	Saneamento	150.000,00
20	Agricultura	3.069.000,00
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	1.269.000,00
27	Desporto e Lazer	365.000,00
28	Encargos Especiais	1.925.000,00
99	Reserva de Contingência	670.000,00
	TOTAL	90.144.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						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 MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORREN						455.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
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	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	01.031.0003.2004.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					40.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	40.000,00			

TOTAL 2.505.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GESTÃO DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						485.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
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	450.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	80.000,00			

TOTAL 1.441.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			

TOTAL 150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 330.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			

TOTAL 277.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						648.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	8.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
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	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						1.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.400.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0003.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						25.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000						670.000,00
9 RESERVA DE CONTI						670.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					670.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	670.000,00			
TOTAL							3.643.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						1.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	260.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0009.2037.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			

TOTAL 2.805.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1009.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORREN						870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2023.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1012.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						300.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
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	70.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000						527.000,00
3 DESPESAS CORREN						527.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	500.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000						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			
INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	16.482.0010.1017.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1019.0000						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			
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	25.752.0010.1020.0000						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			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	26.782.0010.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	26.782.0010.1022.0000						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			
MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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			

TOTAL 7.847.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						1.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	20.605.0011.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2032.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						100.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.606.0011.1028.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0011.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	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	8.000,00			
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			
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.606.0011.2034.0000						529.000,00
3 DESPESAS CORREN						529.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	60.000,00			
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	400.000,00			

TOTAL 3.069.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							719.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	13.392.0013.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2039.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	12.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						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			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.485.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.485.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
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	1.400.000,00			

TOTAL 2.285.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL 365.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2043.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							595.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	20.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						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			
AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
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	330.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
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	26.000,00			
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0015.2047.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
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	26.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	10.301.0018.1041.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.301.0018.2052.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.301.0018.2053.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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	80.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000						300.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						1.920.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.920.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
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	16.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	10.302.0019.1043.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	10.302.0019.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.302.0019.2065.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	270.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.302.0019.2065.0000						350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.302.0019.2066.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	340.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000						3.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	3.700.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	40.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2138.0000						120.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2138.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2139.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	30.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0020.2072.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021.1045.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000						50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
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	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2079.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2079.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	8.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	12.000,00			

TOTAL	21.136.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS P/O FME	12.122.0023.1052.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	12.122.0023.2092.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
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	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
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			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2089.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1054.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1055.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2093.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						80.000,00
TOTAL							5.274.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0023.2096.0000						8.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.890.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0023.2097.0000						3.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	460.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						2.208.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.208.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	28.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000						150.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0023.2102.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.090.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0023.2103.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	16.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
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	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2106.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 21.228.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	08.122.0024.1061.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0024.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2109.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	08.128.0024.2112.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	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	16.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	08.128.0024.2112.0000						65.000,00
GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2119.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	08.241.0025.2120.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
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	20.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	08.243.0025.2113.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	08.243.0025.2114.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2115.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2116.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2117.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2118.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2140.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2141.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2141.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	30.000,00			
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE	08.244.0025.2121.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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			
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0026.2122.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	08.244.0026.2123.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
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	20.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
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	20.000,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	08.244.0026.2126.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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			
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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			
SERV. DE PROT. EM SIT, DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0026.2132.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			

TOTAL 4.601.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	08.244.0028.1065.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.244.0028.2137.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
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	10.000,00			

TOTAL 130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
SUB UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						364.000,00
3 DESPESAS CORREN						324.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
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	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						8.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.350.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	7.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	950.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	400.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0005.2012.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	150.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	260.000,00			

TOTAL 9.224.000,00

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
SUB UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0009.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1049.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2080.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.515.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	16.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
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	174.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
SUB UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2083.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
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	16.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2084.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2086.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
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			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2087.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
SUB UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

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

TOTAL	2.520.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	2.593.198,95	3.175.977,58	3.641.130,72	4.240.000,00	4.260.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	2.290.609,45	1.997.497,91	2.719.030,48	2.210.000,00	3.180.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	372.488,77	608.575,86	587.344,24	855.000,00	775.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	1.414.884,07	1.619.056,97	1.747.520,38	2.614.000,00	2.681.000,00
1700.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	41.672.002,00	46.645.411,45	48.267.694,87	55.080.000,00	60.317.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.278,82	284.662,54	464.164,28	660.500,00	743.000,00
	Sub Total	48.579.462,06	54.331.182,31	57.426.884,97	65.659.500,00	71.956.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENAçãO DE BENS	87.000,00			120.000,00	120.000,00
2400.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.203.293,69	5.445.258,69	4.061.000,51	18.600.000,00	17.600.000,00
	Sub Total	2.290.293,69	5.445.258,69	4.061.000,51	18.820.000,00	17.820.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIA					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	2.767.247,97	3.828.812,31	3.964.485,38	3.694.500,00	6.018.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.406,09	12.090,29	6.102,34	20.000,00	18.000,00
	Sub Total	2.784.654,06	3.840.902,60	3.970.587,72	3.714.500,00	6.036.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORçAMENTáRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
9000.00.00	DEDUçãO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-4.007.466,35	-4.169.856,87	-4.570.141,21	-5.550.000,00	-5.668.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-4.007.466,35	-4.169.856,87	-4.570.141,21	-5.550.000,00	-5.668.000,00
	TOTAL	49.646.943,46	59.447.486,73	60.888.331,99	82.644.000,00	90.144.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercicio de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.619.271,71	35.731.500,00	43.833.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.792,71	190.000,00	95.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.022.138,73	26.932.500,00	30.706.000,00
	Sub Total	52.762.203,15	62.854.000,00	74.634.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.371.757,72	17.380.000,00	13.330.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.511.717,34	1.710.000,00	1.510.000,00
	Sub Total	5.883.475,06	19.090.000,00	14.840.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	670.000,00
	Sub Total	0,00	700.000,00	670.000,00
	TOTAL	58.645.678,21	82.644.000,00	90.144.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.355.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	1.591.000,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	9.224.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	330.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	277.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.643.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.805.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	7.847.000,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.069.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	719.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.650.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	595.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.790.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	100.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	1.500.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.126.000,00
0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.030.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	400.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.190.000,00
0022	GESTÃO DA AEDAI	2.520.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.502.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.640.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.040.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	621.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	300.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00
	TOTAL	90.144.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	100.000,00
1003	AQ, DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	50.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	50.000,00
1005	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	50.000,00
1006	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00
1007	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	50.000,00
1008	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
1009	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
1010	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	100.000,00
1011	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	100.000,00
1012	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.000.000,00
1014	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00
1015	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	300.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	500.000,00
1017	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	500.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	100.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	50.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	200.000,00
1022	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	50.000,00
1023	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	400.000,00
1024	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	50.000,00
1025	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	200.000,00
1026	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	50.000,00
1027	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	100.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	60.000,00
1029	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	100.000,00
1031	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	50.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
1034	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
1035	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC, DE CONT. INTERNO	50.000,00
1036	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
1037	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	50.000,00
1039	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000.000,00
1040	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	500.000,00
1042	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	200.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	50.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	50.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	50.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
1055	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	30.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
1058	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00
1060	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	50.000,00
1062	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1064	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1065	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	20.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
Total		13.290.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.250.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	600.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	455.000,00
2004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	485.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	710.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	196.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	50.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	50.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	8.350.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	364.000,00
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	510.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	180.000,00
2014	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	100.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	127.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	100.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	350.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	648.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	670.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	1.230.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	870.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.750.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	200.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	527.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	50.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	100.000,00
2029	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	300.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	260.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.170.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	200.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	50.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	529.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	355.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	314.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	100.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	220.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	380.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	1.485.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	165.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	310.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	235.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.510.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	850.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	50.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	100.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	100.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	200.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	580.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	50.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	66.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	2.400.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	300.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	1.920.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	50.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	280.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	50.000,00
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	235.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	100.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	95.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	50.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	350.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	100.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	340.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	1.000.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	3.900.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	1.000.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.000.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	400.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	100.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	200.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	60.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	500.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.515.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	400.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	130.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	80.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	60.000,00
2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	20.000,00
2088	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	54.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	750.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	50.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	550.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	410.000,00
2093	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO	150.000,00
2094	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	40.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	80.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.890.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.660.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.208.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	200.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	150.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	1.090.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	410.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	555.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	690.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	30.000,00
2112	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	65.000,00
2113	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	230.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	200.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	660.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	200.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2117	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	200.000,00
2118	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	200.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	50.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	50.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE	50.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	121.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	50.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	50.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	50.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	50.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	50.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	50.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	50.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	50.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT, DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	50.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	150.000,00
2134	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	150.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	50.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	120.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	120.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00
	Total	74.824.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	1.400.000,00
0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	350.000,00
0004	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0005	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
0006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
0007	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00
0008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.000,00
0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00
0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00
0011	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
	Total	2.030.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 579, Data: 16/12/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributario do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO INTER VIVOS DE BENS IMóVEIS E DE D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributario do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributario do Municipio
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributario do Municipio
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSãO E DEPóSITO	Código Tributario do Municipio
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	Código Tributario do Municipio
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	Código Tributario do Municipio
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	Código Tributario do Municipio
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	Código Tributario do Municipio
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	Código Tributario do Municipio
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	Código Tributario do Municipio
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAçãO DE ATOS E CONTRATOS	Código Tributario do Municipio
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	Código Tributario do Municipio
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	Código Tributario do Municipio
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	Código Tributario do Municipio
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	
1210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1230.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	Legislação Especifica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIáRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUéIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU	Legislação Especifica
1325.01.99.05	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados - AEDAI	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	
1328.10.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	
1600.05.00.00	SERVIçOS DE SAúDE	
1600.05.01.00	SERVIçOS HOSPITALARES	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1600.05.10.00	SERVIçOS AMBULATORIAIS	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1600.05.99.00	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1600.13.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	Legislação Especifica, Código Tributario do Municipio
1600.13.02.00	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica, Código Tributario do Municipio
1600.13.02.06	Serviços de Venda de Editais - FME	Legislação Especifica, Código Tributario do Municipio
1600.16.02.00	Inscrição de Vestibular	Legislação Especifica
1600.16.03.00	Mensalidade do Ensino Superio	Legislação Especifica
1600.16.04.00	Mensalidade do Ensino da Pós-Graduação	Legislação Especifica
1600.16.99.00	Outras Receitas Educacionais	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	Código Tributario do Municipio
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	Código Tributario do Municipio
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	Código Tributario do Municipio
1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1721.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS	Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	Legislação Especifica
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.11.31	SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.34	Compensação de Especificidades Regionais	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.38	NASF - Núcleo Apoio Saúde Familia	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.39	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.11	Teto Financeiro	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.19	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.30	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.34.99.00	Outras Transferencias do FNAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.35.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	Legislação Especifica
1721.35.02.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1721.35.03.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1721.35.04.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	Lei Complementar n° 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	Legislação Especifica
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	Legislação Especifica
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	Legislação Especifica
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.01.99.07	Outras Participações na Receita dos Estados - FMAS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	Lei n° 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	Lei n° 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
1761.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica

Codigo	Discriminação	Legislacao
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	Legislação Especifica
1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica
1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Especifica
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributario do Municipio
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	Código Tributario do Municipio
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	Código Tributario do Municipio
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributario do Municipio
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE	Código Tributario do Municipio
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributario do Municipio
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributario do Municipio
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributario do Municipio
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributario do Municipio
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	Código Tributario do Municipio
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	Legislação Especifica
1922.99.05.00	Outras Restituições - AEDAI	Legislação Especifica
1922.99.07.00	Outras Restituições - FMAS	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributario do Municipio
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	Código Tributario do Municipio
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	Código Tributario do Municipio
1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributario do Municipio
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	
2110.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	Legislação Especifica
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	Legislação Especifica
2220.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	Legislação Especifica
2400.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	Legislação Especifica
2421.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
2471.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Especifica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	Legislação Especifica
2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica
2472.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	Lei n° 4.320/64
7210.29.13.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	Lei n° 4.320/64
7210.29.15.00	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	Lei n° 4.320/64
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR	
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O REGIM	Lei n° 11.494/07
7920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	
7922.00.00.00	RESTITUIçõES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	Lei n° 11.494/07
9000.00.00.00	DEDUçãO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

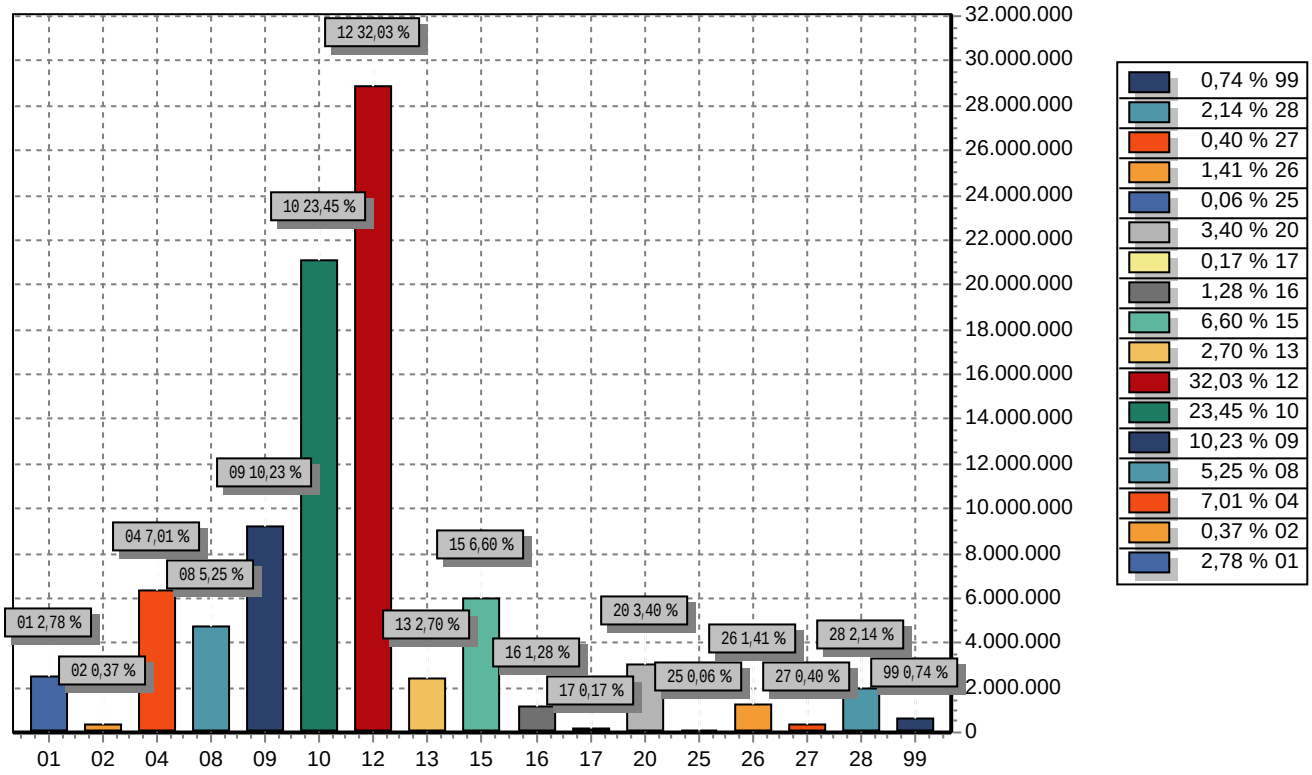
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.996.000,00	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,33	166.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.415.000,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63
6 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	14.890.000,00	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,33	1.240.833,37
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.922.000,00	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,33	576.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	4.680.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5 AUTARQUIA EDUCACIONAL D													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.695.000,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.905.000,00	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,33	742.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	9.960.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.516.000,00	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,67	709.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.630.000,00	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.537.000,00	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,33	378.083,37
3 2 JUROS E ENCARGOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.509.000,00	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,33	959.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.360.000,00	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,67	446.666,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,63
9 9 RESERVA DE CONTI	670.000,00	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,37
1 CAMARA MUNICIPAL DE AFO													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	455.000,00	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	7.006.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.144.000,00	4.518.732,84	22.030.732,83	29.542.732,82	37.054.732,81	44.566.732,80	52.078.732,79	59.590.732,78	7.102.732,77	74.614.732,76	82.126.732,75	89.638.732,74	97.150.732,85

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2015

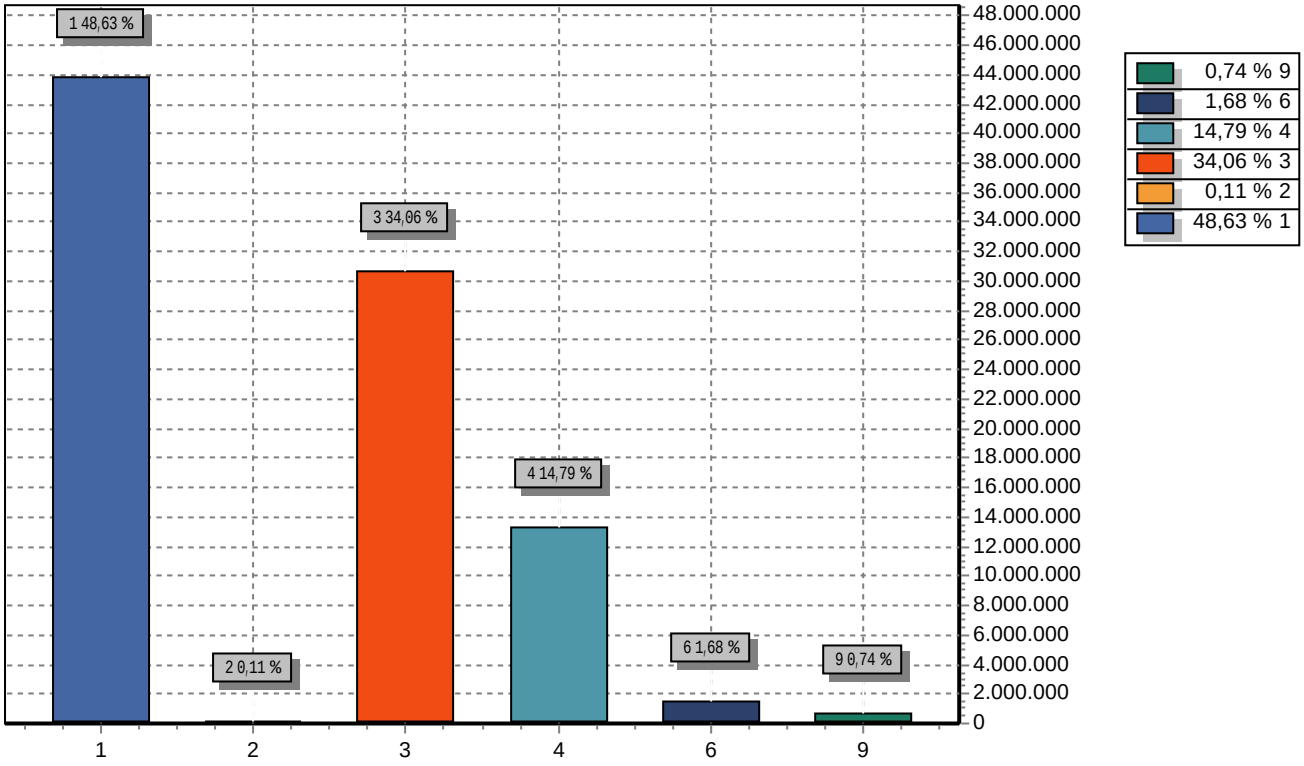
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.505.000,00
02	Judiciária	330.000,00
04	Administração	6.316.000,00
08	Assistência Social	4.731.000,00
09	Previdência Social	9.224.000,00
10	Saúde	21.136.000,00
12	Educação	28.872.000,00
13	Cultura	2.435.000,00
15	Urbanismo	5.947.000,00
16	Habitação	1.150.000,00
17	Saneamento	150.000,00
20	Agricultura	3.069.000,00
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	1.269.000,00
27	Desporto e Lazer	365.000,00
28	Encargos Especiais	1.925.000,00
99	Reserva de Contingência	670.000,00
TOTAL		90.144.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.833.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.706.000,00
4	INVESTIMENTOS	13.330.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00
TOTAL		90.144.000,00