LEI N° 778/2016 **INHUMA-PI, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUI.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA-PI, APROVOU E EU SANCIONO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2017, estima a Receita em R$ 33.355.451,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e quatrocentos e cinqüenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências do Governo Federal e Estadual e outras receitas correntes e receitas de capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo 02 com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES		**30.874.726,00**
Receitas Tributárias	665.000,00	
Receitas de Contribuições	300.000,00	
Receitas Patrimoniais	41.000,00	
Transferências Correntes	32.042.801,20	
Outras Transferências Correntes	10.600,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.184.675,20	
RECEITAS DE CAPITAL		**2.480.725,00**
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienações de Bens Móveis	80.000,00	
Transferências de Capital	2.200.725,00	
TOTAL GERAL		**33.355.451,00**

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do Anexo 02 (Natureza da Despesa), e 06 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentaram a sua

composição por órgãos, funções e categorias econômicas, conforme os desdobramentos seguintes:

UNIDADE ORÇAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL	1.374.000,00	
GABINETE DO PREFEITO	898.122,50	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	100.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,20	
FUNDEB	8.722.050,00	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.281.000,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	546.220,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.583.279,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.015.250,00	
SEC. MUNIC. JUV. CIDADANIA, ESP. E LAZER	387.000,00	
TOTAL GERAL		**33.355.451,00**

FUNÇÃO DE GORVERNO

01 – LEGISLATIVA	1.374.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.087.972,50
06 – SEGURANÇA PUBLICA	41.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	1.433.450,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
10 – SAUDE	8.982.149,00
12 – EDUCAÇÃO	11.196.883,50
13 – CULTURA	329.000,00
14 –DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
15 – URBANISMO	2.202.996,00
16 – HABITAÇÃO	150.000,00
17 – SANEAMENTO	288.000,00
20 – AGRICULTURA	1.281.000,00
26 – TRANSPORTE	402.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	357.000,00
99 – RESERVA DE CONTNIGENCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	**33.355.451,00**

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.299.595,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462.381,00
SOMA	**27.791.976,00**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.913.475,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	550.000,00
SUB-SOMA	**5.463.475,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**
SOMA	**5.563.475,00**
TOTAL GERAL	**33.355.451,00**

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado:

I – A abrir créditos suplementares e especiais para atender a despesas com Recursos de Convênios, conforme projetos aprovados, desde que os recursos sejam oriundos dos órgãos conveniados;

II – A abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos definidos na legislação em vigor, até o limite de 50% (cinquenta) do total da despesa fixada neste PROJETO DE LEI, através de anulações de dotações e/ou por excesso de arrecadação

III - A proceder ao desdobramento dos projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelos Ministérios ou órgãos subordinados, concedente de recursos financeiros a titulo de convênio;

IV – A criar, por Decreto, Projetos, Subprojetos e Subatividades, bem como elementos e subelementos de despesas, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

V – Ajustar a programação dos fundos especiais, detalhados a nível de subelementos de despesas.

VI – Realizar Operações de Créditos Internas, mediante autorização legislativa para a finalidade específica.

Art. 5° - O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° Art. 153 e nos artigo 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional n°. 25/2000).

Art. 6° - O presente Projeto de Lei orçamentária guardará coerência com o disposto na Lei do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.

Art.7° - Realizar despesas com o desenvolvimento de ações previstas no Plano Decenal de Educação, cujas despesas correrão à conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário com os outros recursos capitados no decorrer da execução do plano

Art. 8° - Realizar despesas com o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Municipalização das Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto do Município de Inhuma, deste Estado, cujas despesas correrão a conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessária com outros recursos capitados no decorrer da execução do plano.

Art. 10° - Este Projeto de Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 11° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, em 25 de Novembro de 2016.

Dr. Moacir Gonçalves de Carvalho
Prefeito Municipal de Inhuma-PI

Sancionada, numerada sobre o nº 778 (setecentos e setenta e oito), registrada e promulgada em 25 de Novembro de 2016.

Francisco Manoel de Araújo
Secretário Municipal de Adm.Geral

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	665.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.042.801,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20	
SUB TOTAL		30.874.726,00
TOTAL		30.874.726,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.082.750,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	
ALIENACAO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.725,00	
SUB TOTAL		2.480.725,00
TOTAL		5.563.475,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.299.595,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462.381,00	
SUB TOTAL		27.791.976,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.082.750,00
TOTAL		30.874.726,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.913.475,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
SUB TOTAL		5.463.475,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		5.563.475,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	33.059.401,20	
RECEITAS DE CAPITAL	2.480.725,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20	
TOTAL DE RECEITAS		33.355.451,00
TOTAL		33.355.451,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	27.791.976,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.463.475,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.355.451,00
TOTAL		33.355.451,00

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.059.401,20
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		665.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		620.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	370.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	50.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	280.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	280.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	40.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	250.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	250.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		45.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	30.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	30.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	15.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	15.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		300.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		300.000,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	300.000,00		
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	300.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		41.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		6.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	6.000,00		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	0.001.00	6.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		25.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	25.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	25.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	25.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		32.042.801,20	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.680.142,20	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	17.672.042,20		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	10.666.500,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.000.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	332.500,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	332.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.500,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	113.715,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.001.00	113.715,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.309.399,00		
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica	0.010.00	800.000,00		
1721.33.31.00	Programa Saúde da Família	0.010.00	800.000,00		
1721.33.32.00	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.010.00	734.499,00		
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.010.00	300.000,00		
1721.33.34.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0.010.00	250.000,00		
1721.33.36.00	Programa Vigilancia Sanitária	0.010.00	324.900,00		
1721.33.37.00	Programa Saúde Bucal	0.010.00	300.000,00		
1721.33.70.00	Outros Programas Fundo a Fundo	0.010.00	800.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	831.191,00		
1721.34.01.00	Trasnferencias do PETI	0.003.00	131.100,00		
1721.34.02.00	Transferencias do PAC	0.003.00	43.700,00		
1721.34.03.00	Transferencia do API	0.003.00	17.100,00		
1721.34.04.00	Transferencia do PPD	0.003.00	43.700,00		
1721.34.05.00	Transferencia do Agente Jovem	0.003.00	87.400,00		
1721.34.06.00	Transferencia do BPC	0.003.00	33.250,00		
1721.34.99.00	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0.003.00	474.941,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	760.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.008.00	80.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.00	30.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.008.00	300.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.00	150.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.008.00	200.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.001.00	4.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	987.237,20		
1721.99.10.00	Outras Transferencia. União-Rep Man. Inhazinha Nunes	0.010.00	400.000,00		
1721.99.99.00	Demais Transferencias da União	0.001.00	587.237,20		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.586.050,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.750.800,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.500.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	200.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.001.00	800,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.001.00	50.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.835.250,00		
1722.99.10.00	Outras Transf. Est.-Rep. Man. UMS Inhazinha Nunes	0.010.00	1.615.250,00		
1722.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.010.00	220.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	700.000,00		
1723.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	684.000,00		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS	0.001.00	16.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.722.050,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	7.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	0.009.00	1.722.050,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.362.659,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	862.659,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS	0.010.00	520.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS EDUCAçãO	0.008.00	20.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	152.659,00		
1761.03.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.00	142.000,00		
1761.03.02.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.00	10.659,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	20.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO	0.005.00	50.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	100.000,00		
1761.99.90.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.00	100.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.005.00	100.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.008.00	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.002.00	300.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.600,00	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		10.600,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0.001.00	3.000,00		
1990.99.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	0.001.00	1.600,00		
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.001.00	6.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.480.725,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		200.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		200.000,00	
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	200.000,00		
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.001.00	200.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		80.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.000.000	80.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.001.00	80.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.200.725,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.200.725,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.199.500,00		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.010.00	826.500,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.008.00	33.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	0.005.00	70.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.00	70.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.00	100.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.001.225,00		
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	570.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	0.008.00	231.225,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	0.002.00	40.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	40.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	40.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.002.00	80.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.184.675,20
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.184.675,20	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.184.675,20	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.001.00	-2.184.675,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				33.355.451,00

Total Geral das Receitas	33.355.451,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.791.976,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.299.595,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.299.595,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00			
31.90.03	PENSÕES	4.750,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.181.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.535.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.900,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.245,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	4.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.381,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		125.900,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.900,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.336.481,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.105.100,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.583.527,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.920,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.750,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	11.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	842.890,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.997.550,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.750,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286.158,50			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.220,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	443.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.095,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.520,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.463.475,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.913.475,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.913.475,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.542.225,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.250,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				33.355.451,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			802.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			365.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	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	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
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	0.001.00	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							1.374.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				818.122,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.122,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.122,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						898.122,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.263.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.272.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.272.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	4.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	44.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	20.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.967.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.917.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	96.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	532.850,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	130.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	419.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						4.267.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.605.658,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.942.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.942.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	146.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.285.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	618.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.029.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.662.708,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.652.708,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	40.000,00			
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	122.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	84.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	135.873,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.245,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	32.490,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			920.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	404.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	81.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	20.000,00			
TOTAL						11.525.883,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.996,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			267.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			997.996,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.996,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	297.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	254.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	376.996,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.778.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	615.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	10.000,00			
TOTAL						3.042.996,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			529.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		529.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	240.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			570.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						1.281.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.260.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			459.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	9.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	1.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	49.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	193.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	5.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	11.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	194.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	42.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	9.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	64.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.000,00			
TOTAL						1.433.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.399.149,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.756.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.756.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	661.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	23.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	211.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	19.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.00	16.245,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.642.304,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.642.304,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	840.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	1.075.005,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	12.920,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	24.050,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	137.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	850.650,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	8.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	447.839,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.220,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	9.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	29.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	26.030,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				746.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			746.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	348.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.000,00			
TOTAL						9.145.149,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						387.000,00

TOTAL GERAL	33.355.451,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			802.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			365.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	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	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
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	0.001.00	50.000,00			
TOTAL						1.374.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				818.122,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.122,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.122,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						898.122,50

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.163.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	4.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	610.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	44.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	20.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.967.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.917.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	96.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	532.850,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	130.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	419.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.167.850,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

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			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.108.608,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			798.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	146.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	618.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.608,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.608,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	135.873,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	410.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.245,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	32.490,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				695.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			695.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	404.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	81.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	60.000,00			
TOTAL						2.803.833,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.497.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.144.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.144.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.285.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.029.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	122.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	20.000,00			
TOTAL						8.722.050,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.996,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			267.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			997.996,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.996,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	297.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	254.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	376.996,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.778.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.778.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	615.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	10.000,00			
TOTAL						3.042.996,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 00 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			529.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		529.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	240.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			570.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						1.281.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				482.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			268.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			213.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.800,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	49.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	27.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.000,00			
TOTAL						591.600,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				777.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	9.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	1.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	193.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	5.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	11.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	194.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	42.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	9.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	64.250,00			
TOTAL						841.850,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			258.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.620,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	24.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	3.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	97.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	98.390,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	5.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				253.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.000,00			
TOTAL						546.620,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.398.279,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.001.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.001.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	451.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	23.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	186.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	14.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.00	16.245,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.434,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.434,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	580.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	777.305,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	18.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	112.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	487.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	251.949,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.220,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	13.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	185.000,00			
TOTAL						6.583.279,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.707.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			987.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		987.250,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	250.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	273.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	265.650,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	8.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	97.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	9.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	14.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	7.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			308.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	38.000,00			
TOTAL						2.015.250,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						387.000,00

TOTAL GERAL 33.355.451,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031	Ação Legislativa		150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa		150.000,00	1.008.000,00	1.158.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal			994.000,00	994.000,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP			14.000,00	14.000,00
01 031 0991	Encargos Sociais			216.000,00	216.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			160.000,00	160.000,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			898.122,50	898.122,50
04 122	Administração Geral			898.122,50	898.122,50
04 122 0021	Administração Geral			898.122,50	898.122,50
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			764.122,50	764.122,50
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			134.000,00	134.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	898.122,50	898.122,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			156.850,00	156.850,00
04 121	Planejamento e Orçamento			156.850,00	156.850,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária			156.850,00	156.850,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			156.850,00	156.850,00
04 122	Administração Geral		300.000,00	3.050.000,00	3.350.000,00
04 122 0021	Administração Geral			3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.050.000,00	3.050.000,00
04 122 0051	Gestão Administrativa		300.000,00		300.000,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo		200.000,00		200.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		100.000,00		100.000,00
04 123	Administração Financeira		500.000,00	20.000,00	520.000,00
04 123 0041	Parcelamento da Divida Contratada		500.000,00	20.000,00	520.000,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dividas		500.000,00		500.000,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dividas			20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública			41.000,00	41.000,00
06 181	Policiamento			41.000,00	41.000,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade			41.000,00	41.000,00
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Publica			41.000,00	41.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09 271	Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados			100.000,00	100.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Orçamentária			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	800.000,00	3.467.850,00	4.267.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
12 306 0202	Alimentação Escolar			25.000,00	25.000,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE			25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental		495.000,00	10.189.735,00	10.684.735,00
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular		115.000,00	8.456.000,00	8.571.000,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares		115.000,00		115.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.197.000,00	2.197.000,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			6.259.000,00	6.259.000,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental		380.000,00	1.733.735,00	2.113.735,00
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		300.000,00		300.000,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		80.000,00		80.000,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.662.735,00	1.662.735,00
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			71.000,00	71.000,00
12 365	Educação Infantil		81.225,00	173.300,00	254.525,00
12 365 0185	Manutenção de Creche		81.225,00	173.300,00	254.525,00
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		81.225,00		81.225,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar			84.000,00	84.000,00
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB			37.050,00	37.050,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			52.250,00	52.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			160.623,50	160.623,50
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo			160.623,50	160.623,50
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos			98.873,50	98.873,50
12.366.0187.2924.0000	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			61.750,00	61.750,00
12 367	Educação Especial			72.000,00	72.000,00
12 367 0252	Educação Compensatória			72.000,00	72.000,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			72.000,00	72.000,00
13	Cultura		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13 392	Difusão Cultural		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13 392 0247	Difusão Cultural		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		60.000,00		60.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		24.000,00		24.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			245.000,00	245.000,00
	TOTAL	0,00	660.225,00	10.865.658,50	11.525.883,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		470.000,00		470.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		470.000,00		470.000,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano		470.000,00		470.000,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		100.000,00		100.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		200.000,00		200.000,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		170.000,00		170.000,00
15 452	Serviços Urbanos		612.498,00	1.120.498,00	1.732.996,00
15 452 0072	Limpeza Publica			350.000,00	350.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			350.000,00	350.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito		182.498,00		182.498,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		182.498,00		182.498,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano		430.000,00	559.498,00	989.498,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas		400.000,00		400.000,00
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		30.000,00		30.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			559.498,00	559.498,00
15 452 0561	Iluminação Pública			211.000,00	211.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			211.000,00	211.000,00
16	Habitação		150.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana		150.000,00		150.000,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS		150.000,00		150.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		150.000,00		150.000,00
17	Saneamento		268.000,00	20.000,00	288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		268.000,00	20.000,00	288.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral		268.000,00	20.000,00	288.000,00
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas		15.000,00		15.000,00
17.512.0448.1709.0000	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento		253.000,00		253.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			20.000,00	20.000,00
26	Transporte		330.000,00	72.000,00	402.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		330.000,00	72.000,00	402.000,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário		110.000,00		110.000,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário		110.000,00		110.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais		220.000,00	72.000,00	292.000,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas		100.000,00		100.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais		120.000,00		120.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	1.830.498,00	1.212.498,00	3.042.996,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20 605	Abastecimento		270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20 605 0446	Abastecimento Geral			741.000,00	741.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			741.000,00	741.000,00
20 605 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		120.000,00		120.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios Dágua		120.000,00		120.000,00
20 605 0701	Desenvolvimento Agricola		150.000,00		150.000,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento		150.000,00		150.000,00
20 606	Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20 606 0111	Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		70.000,00		70.000,00
20 607	Irrigação		50.000,00		50.000,00
20 607 0077	Irrigação		50.000,00		50.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação		50.000,00		50.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuaria		50.000,00		50.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agricola		50.000,00		50.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas		50.000,00		50.000,00
20 752	Energia Elétrica		100.000,00		100.000,00
20 752 0269	Eletrificação Rural		100.000,00		100.000,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletricificação Rural		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	540.000,00	741.000,00	1.281.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			100.800,00	100.800,00
08 241	Assistência ao Idoso			100.800,00	100.800,00
08 241 0478	Serviço Social			61.000,00	61.000,00
08.241.0478.2808.0000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa			61.000,00	61.000,00
08 241 0485	Assistência a Velhice			39.800,00	39.800,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade			39.800,00	39.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			157.800,00	157.800,00
08 243 0483	Assistência ao Menor			157.800,00	157.800,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente			157.800,00	157.800,00
08 244	Assistência Comunitária		82.000,00	1.092.850,00	1.174.850,00
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente			58.000,00	58.000,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			58.000,00	58.000,00
08 244 0478	Serviço Social			15.000,00	15.000,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			15.000,00	15.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral			1.013.850,00	1.013.850,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social			312.000,00	312.000,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			701.850,00	701.850,00
08 244 0487	Assistência Comunitária		82.000,00		82.000,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda		22.000,00		22.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		60.000,00		60.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes			6.000,00	6.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		163.000,00		163.000,00
04 122	Administração Geral		163.000,00		163.000,00
04 122 0051	Gestão Administrativa		163.000,00		163.000,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS		163.000,00		163.000,00
10	Saúde		398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10 301	Atenção Básica		398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10 301 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		270.000,00		270.000,00
10.301.0071.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		270.000,00		270.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária		128.000,00	3.646.814,00	3.774.814,00
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde		128.000,00		128.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio			418.620,00	418.620,00
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.228.194,00	3.228.194,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal			736.625,00	736.625,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB			736.625,00	736.625,00
10 301 0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF			1.255.450,00	1.255.450,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF			1.255.450,00	1.255.450,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada			794.850,00	794.850,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			794.850,00	794.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.745.250,00	1.745.250,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde			1.745.250,00	1.745.250,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha			1.745.250,00	1.745.250,00
10 304	Vigilância Sanitária			24.750,00	24.750,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			24.750,00	24.750,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA			24.750,00	24.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			380.410,00	380.410,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis			380.410,00	380.410,00
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC			380.410,00	380.410,00
	TOTAL	0,00	561.000,00	8.584.149,00	9.145.149,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			30.000,00	30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			30.000,00	30.000,00
14 422 0971	Juventude e Cidadania			30.000,00	30.000,00
14.422.0971.2082.0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27 812	Desporto Comunitário		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27 812 0224	DESPORTO AMADOR		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		82.000,00		82.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer			275.000,00	275.000,00
	TOTAL	0,00	82.000,00	305.000,00	387.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	4.705.723,00	28.649.728,00	33.355.451,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	150.000,00	1.008.000,00	1.158.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
01 031 0991	Encargos Sociais	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04	Administração	0,00	963.000,00	4.124.972,50	5.087.972,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00
04 122	Administração Geral	0,00	463.000,00	3.948.122,50	4.411.122,50
04 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	3.948.122,50	3.948.122,50
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	764.122,50	764.122,50
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04 122 0051	Gestão Administrativa	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
04 123 0041	Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	Assistência Social	0,00	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
08 241 0478	Serviço Social	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.241.0478.2808.0000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00

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	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	82.000,00	1.092.850,00	1.174.850,00
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08 244 0478	Serviço Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.013.850,00	1.013.850,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	701.850,00	701.850,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	398.000,00	8.584.149,00	8.982.149,00
10 301	Atenção Básica	0,00	398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10 301 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.0071.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	0,00	128.000,00	3.646.814,00	3.774.814,00
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	0,00	0,00	418.620,00	418.620,00
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.228.194,00	3.228.194,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	736.625,00	736.625,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	736.625,00	736.625,00
10 301 0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF	0,00	0,00	1.255.450,00	1.255.450,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	0,00	1.255.450,00	1.255.450,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada	0,00	0,00	794.850,00	794.850,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	794.850,00	794.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.745.250,00	1.745.250,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	1.745.250,00	1.745.250,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	0,00	0,00	1.745.250,00	1.745.250,00

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	0,00	398.000,00	8.584.149,00	8.982.149,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.745.250,00	1.745.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
12	Educação	0,00	576.225,00	10.620.658,50	11.196.883,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 306 0202	Alimentação Escolar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	495.000,00	10.189.735,00	10.684.735,00
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular	0,00	115.000,00	8.456.000,00	8.571.000,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.197.000,00	2.197.000,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.259.000,00	6.259.000,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	1.733.735,00	2.113.735,00
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	1.662.735,00	1.662.735,00
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.225,00	173.300,00	254.525,00
12 365 0185	Manutenção de Creche	0,00	81.225,00	173.300,00	254.525,00
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	0,00	81.225,00	0,00	81.225,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	160.623,50	160.623,50
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	160.623,50	160.623,50
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	98.873,50	98.873,50
12.366.0187.2924.0000	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	0,00	0,00	61.750,00	61.750,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0252	Educação Compensatória	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
13	Cultura	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00

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
13	Cultura	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00
13 392 0247	Difusão Cultural	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14 422 0971	Juventude e Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14.422.0971.2082.0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.082.498,00	1.120.498,00	2.202.996,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	612.498,00	1.120.498,00	1.732.996,00
15 452 0072	Limpeza Publica	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	182.498,00	0,00	182.498,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	182.498,00	0,00	182.498,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	0,00	430.000,00	559.498,00	989.498,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	559.498,00	559.498,00
15 452 0561	Iluminação Pública	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0448.1709.0000	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	540.000,00	741.000,00	1.281.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
20 605 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios Dágua	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605 0701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 606 0111	Extensão Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 607	Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607 0077	Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 752 0269	Eletrificação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletricificação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	330.000,00	72.000,00	402.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	330.000,00	72.000,00	402.000,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	0,00	220.000,00	72.000,00	292.000,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00

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	82.000,00	275.000,00	357.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	4.705.723,00	28.649.728,00	33.355.451,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.374.000,00			1.374.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.374.000,00			1.374.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.158.000,00			1.158.000,00
01 031 0991	Encargos Sociais	216.000,00			216.000,00
04	Administração	4.924.972,50	163.000,00		5.087.972,50
04 121	Planejamento e Orçamento	156.850,00			156.850,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária	156.850,00			156.850,00
04 122	Administração Geral	4.248.122,50	163.000,00		4.411.122,50
04 122 0021	Administração Geral	3.948.122,50			3.948.122,50
04 122 0051	Gestão Administrativa	300.000,00	163.000,00		463.000,00
04 123	Administração Financeira	520.000,00			520.000,00
04 123 0041	Parcelamento da Dívida Contratada	520.000,00			520.000,00
06	Segurança Pública	41.000,00			41.000,00
06 181	Policiamento	41.000,00			41.000,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	41.000,00			41.000,00
08	Assistência Social	591.600,00	841.850,00		1.433.450,00
08 241	Assistência ao Idoso	39.800,00	61.000,00		100.800,00
08 241 0478	Serviço Social		61.000,00		61.000,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	39.800,00			39.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.800,00			157.800,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	157.800,00			157.800,00
08 244	Assistência Comunitária	394.000,00	780.850,00		1.174.850,00
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		58.000,00		58.000,00
08 244 0478	Serviço Social		15.000,00		15.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	312.000,00	701.850,00		1.013.850,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	82.000,00			82.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		6.000,00		6.000,00
09	Previdência Social	100.000,00			100.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00			100.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00			100.000,00
10	Saúde	293.750,00	8.688.399,00		8.982.149,00
10 301	Atenção Básica	270.000,00	6.561.739,00		6.831.739,00
10 301 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	270.000,00			270.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária		3.774.814,00		3.774.814,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal		736.625,00		736.625,00
10 301 0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF		1.255.450,00		1.255.450,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada		794.850,00		794.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.745.250,00		1.745.250,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		1.745.250,00		1.745.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		24.750,00		24.750,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		24.750,00		24.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	23.750,00	356.660,00		380.410,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	23.750,00	356.660,00		380.410,00
12	Educação	2.290.873,50	8.906.010,00		11.196.883,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 306	Alimentação e Nutrição		25.000,00		25.000,00
12 306 0202	Alimentação Escolar		25.000,00		25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.036.000,00	8.648.735,00		10.684.735,00
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular		8.571.000,00		8.571.000,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental	2.036.000,00	77.735,00		2.113.735,00
12 365	Educação Infantil	84.000,00	170.525,00		254.525,00
12 365 0185	Manutenção de Creche	84.000,00	170.525,00		254.525,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	98.873,50	61.750,00		160.623,50
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo	98.873,50	61.750,00		160.623,50
12 367	Educação Especial	72.000,00			72.000,00
12 367 0252	Educação Compensatória	72.000,00			72.000,00
13	Cultura	329.000,00			329.000,00
13 392	Difusão Cultural	329.000,00			329.000,00
13 392 0247	Difusão Cultural	329.000,00			329.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00			30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00			30.000,00
14 422 0971	Juventude e Cidadania	30.000,00			30.000,00
15	Urbanismo	2.202.996,00			2.202.996,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	470.000,00			470.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.732.996,00			1.732.996,00
15 452 0072	Limpeza Publica	350.000,00			350.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	182.498,00			182.498,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	989.498,00			989.498,00
15 452 0561	Iluminação Pública	211.000,00			211.000,00
16	Habitação	150.000,00			150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00			150.000,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00
17	Saneamento	288.000,00			288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00			288.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	288.000,00			288.000,00
20	Agricultura	1.281.000,00			1.281.000,00
20 605	Abastecimento	1.011.000,00			1.011.000,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	741.000,00			741.000,00
20 605 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00			120.000,00
20 605 0701	Desenvolvimento Agrícola	150.000,00			150.000,00
20 606	Extensão Rural	70.000,00			70.000,00
20 606 0111	Extensão Rural	70.000,00			70.000,00
20 607	Irrigação	50.000,00			50.000,00
20 607 0077	Irrigação	50.000,00			50.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuaria	50.000,00			50.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	50.000,00			50.000,00
20 752	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
20 752 0269	Eletrificação Rural	100.000,00			100.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	402.000,00			402.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	402.000,00			402.000,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	110.000,00			110.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	292.000,00			292.000,00
27	Desporto e Lazer	357.000,00			357.000,00
27 812	Desporto Comunitário	357.000,00			357.000,00
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	357.000,00			357.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	14.756.192,00	18.599.259,00	0,00	33.355.451,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função		01	Legislativa	1.374.000,00
UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	898.122,50
UNIDADE	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função		04	Administração	4.026.850,00
Função		06	Segurança Pública	41.000,00
Função		09	Previdência Social	100.000,00
Função		99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função		12	Educação	11.196.883,50
Função		13	Cultura	329.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	2.202.996,00
Função		16	Habitação	150.000,00
Função		17	Saneamento	288.000,00
Função		26	Transporte	402.000,00
UNIDADE	02	05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função		20	Agricultura	1.281.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função		08	Assistência Social	1.433.450,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função		04	Administração	163.000,00
Função		10	Saúde	8.982.149,00
UNIDADE	02	13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	Valor
Função		14	Direitos da Cidadania	30.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	357.000,00
			TOTAL GERAL	33.355.451,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	11.525.883,50
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.281.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	1.433.450,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.145.149,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
	TOTAL	33.355.451,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.374.000,00
04	Administração	5.087.972,50
06	Segurança Pública	41.000,00
08	Assistência Social	1.433.450,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	8.982.149,00
12	Educação	11.196.883,50
13	Cultura	329.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	2.202.996,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	288.000,00
20	Agricultura	1.281.000,00
26	Transporte	402.000,00
27	Desporto e Lazer	357.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
	TOTAL	33.355.451,00

1 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMEN	7.000.000,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	1.722.050,00
	TOTAL	8.722.050,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0188.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.197.000,00
12.361.0188.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.259.000,00
12.365.0185.2910.000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	37.050,00
12.366.0187.2924.000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	61.750,00
12.365.0185.2920.000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00
12.361.0188.1403.000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	115.000,00
	TOTAL	8.722.050,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1721.33.36	Programa Vigilancia Sanitária	324.900,00
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	800.000,00
1721.33.31	Programa Saúde da Família	800.000,00
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	734.499,00
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	300.000,00
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	250.000,00
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	800.000,00
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	570.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	826.500,00
1761.01.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS	520.000,00
1723.01.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.000,00
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000,00
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	300.000,00
	TOTAL	7.129.899,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0802.2708.000	Programa de Saúde Familiar- PSF	1.255.450,00
10.305.0429.2712.000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	380.410,00
10.304.0803.2710.000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	24.750,00
10.301.0811.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	794.850,00
10.301.0428.1701.000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	128.000,00
10.301.0801.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	736.625,00
10.301.0428.2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.228.194,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	418.620,00
04.122.0051.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	163.000,00
	TOTAL	7.129.899,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	841.850,00
	TOTAL	841.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0560.2812.000	Programa de Apoio a Criança em Creche	6.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	701.850,00
08.244.0478.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	15.000,00
08.241.0478.2808.000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	61.000,00
08.244.0168.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00
	TOTAL	841.850,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.374.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01	Legislativa	1.374.000,00
031	Ação Legislativa	1.374.000,00
0001	Gestão Legislativa	1.158.000,00
1001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1002	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1003	Aquisição de veículos Automotores	80.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2001	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	994.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
2079	Contribuições a AVEP	14.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
0991	Encargos Sociais	216.000,00
2077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	160.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	56.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.374.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	56.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
020100	GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
04	Administração	898.122,50
122	Administração Geral	898.122,50
0021	Administração Geral	898.122,50
2100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	764.122,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.122,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	134.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
04	Administração	4.026.850,00
121	Planejamento e Orçamento	156.850,00
0040	Gestão Financeira e Tributária	156.850,00
2103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	156.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
2103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	156.850,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.850,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
122	Administração Geral	3.350.000,00
0021	Administração Geral	3.050.000,00
2102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.050.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
03	PENSÕES	4.750,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	419.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.250,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00
0051	Gestão Administrativa	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
1044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
123	Administração Financeira	520.000,00
0041	Parcelamento da Dívida Contratada	520.000,00
1251	Encargos com Parcelamento de Dívidas	500.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	20.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
06	Segurança Pública	41.000,00
181	Policiamento	41.000,00
0203	Proteção à Sociedade	41.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	41.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
2999	Reserva de Contingência	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
020209	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	100.000,00
09	Previdência Social	100.000,00
271	Previdência Básica	100.000,00
0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00
2902	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	100.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
12	Educação	2.474.833,50
306	Alimentação e Nutrição	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
0202	Alimentação Escolar	25.000,00
2410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
361	Ensino Fundamental	2.113.735,00
0276	Manutenção do Ensino Fundamental	2.113.735,00
1413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	300.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	80.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
2412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.662.735,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.245,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.490,00
2414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	71.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
365	Educação Infantil	165.225,00
0185	Manutenção de Creche	165.225,00
1401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	81.225,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.225,00
2400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	84.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	98.873,50
0187	Erradicação do Analfabetismo	98.873,50
2424	Educação de Jovens e Adultos	98.873,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.873,50
367	Educação Especial	72.000,00
0252	Educação Compensatória	72.000,00
2408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	72.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
2408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	72.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
13	Cultura	329.000,00
392	Difusão Cultural	329.000,00
0247	Difusão Cultural	329.000,00
1041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	60.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	24.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00
2406	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	245.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
15	Urbanismo	2.202.996,00
451	Infra-Estrutura Urbana	470.000,00
0453	Desenvolvimento Urbano	470.000,00
1035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1601	Construção e Recuperação de Logradouros Público	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	170.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
452	Serviços Urbanos	1.732.996,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
0072	Limpeza Publica	350.000,00
2101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	350.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	182.498,00
2608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	182.498,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.498,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
0453	Desenvolvimento Urbano	989.498,00
1037	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1601	Construção e Recuperação de Logradouros Público	30.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
2602	Manutenção das Atividades da SMSPU	559.498,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.498,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
0561	Iluminação Pública	211.000,00
2075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	211.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
16	Habitação	150.000,00
482	Habitação Urbana	150.000,00
0316	HABITAÇÕES URBANAS	150.000,00
1603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
17	Saneamento	288.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00
0448	Saneamento Geral	288.000,00
1707	Construção de Lavanderias Públicas	15.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1709	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	253.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
2081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	20.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
26	Transporte	402.000,00
782	Transporte Rodoviário	402.000,00
0532	Sistema de Terminal Rodoviário	110.000,00
1915	Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
0534	Estradas Vicinais	292.000,00
1048	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	120.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
2900	Conservação de Estradas Municipais	72.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
2900	Conservação de Estradas Municipais	72.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.281.000,00
020500	SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	1.281.000,00
20	Agricultura	1.281.000,00
605	Abastecimento	1.011.000,00
0446	Abastecimento Geral	741.000,00
2200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	741.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00
1203	Construção de Poços e Reservatórios Dágua	120.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	150.000,00
1201	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
606	Extensão Rural	70.000,00
0111	Extensão Rural	70.000,00
1209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	70.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
607	Irrigação	50.000,00
0077	Irrigação	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.281.000,00
020500	SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	1.281.000,00
1207	Instalação de Sistema de Irrigação	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
608	Promoção a Produção Agropecuaria	50.000,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	50.000,00
1036	Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
752	Energia Elétrica	100.000,00
0269	Eletrificação Rural	100.000,00
1205	Construção de Redes de Eletricificação Rural	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
08	Assistência Social	591.600,00
241	Assistência ao Idoso	39.800,00
0485	Assistência a Velhice	39.800,00
2802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	39.800,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.800,00
0483	Assistência ao Menor	157.800,00
2800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	157.800,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
2800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	157.800,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
244	Assistência Comunitária	394.000,00
0486	Assistência Social Geral	312.000,00
2804	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	312.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
0487	Assistência Comunitária	82.000,00
1801	Projetos Especiais de Emprego e Renda	22.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00
1802	Construção e Recuperação de Centros Sociais	60.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
0213	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00
0971	Juventude e Cidadania	30.000,00
2082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0213	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
2082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27	Desporto e Lazer	357.000,00
812	Desporto Comunitário	357.000,00
0224	DESPORTO AMADOR	357.000,00
1407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	82.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00
2404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	275.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02	PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	546.620,00
10	Saúde	546.620,00
301	Atenção Básica	546.620,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	546.620,00
1701	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	128.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	418.620,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02	PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	546.620,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	418.620,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.420,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.980,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.390,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.130,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.583.279,00
04	Administração	163.000,00
122	Administração Geral	163.000,00
0051	Gestão Administrativa	163.000,00
2096	Manutenção Administrativa do FMS	163.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10	Saúde	6.420.279,00
301	Atenção Básica	6.015.119,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	3.228.194,00
2702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.228.194,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.250,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	669.170,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02	PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.583.279,00
2702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.228.194,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.050,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.490,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.170,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.299,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.220,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.250,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.300,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.245,00
0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	736.625,00
2706	Programa de Saúde Bucal-PSB	736.625,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	81.225,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF	1.255.450,00
2708	Programa de Saúde Familiar- PSF	1.255.450,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.450,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0811	Piso de Atenção Básica Ampliada	794.850,00
2704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	794.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02	PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.583.279,00
2704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	794.850,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.650,00
304	Vigilância Sanitária	24.750,00
0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	24.750,00
2710	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	24.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
305	Vigilância Epidemiológica	380.410,00
0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	380.410,00
2712	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	380.410,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00
02	PODER EXECUTIVO	841.850,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	841.850,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.850,00
08	Assistência Social	841.850,00
241	Assistência ao Idoso	61.000,00
0478	Serviço Social	61.000,00
2808	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	61.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
244	Assistência Comunitária	780.850,00
0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	58.000,00
2810	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00
02	PODER EXECUTIVO	841.850,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	841.850,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.850,00
2810	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0478	Serviço Social	15.000,00
2810	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0486	Assistência Social Geral	701.850,00
2806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	701.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.900,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.600,00
0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	6.000,00
2812	Programa de Apoio a Criança em Creche	6.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05	F U N D E B	8.722.050,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	F U N D E B	8.722.050,00
02	PODER EXECUTIVO	8.722.050,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	8.722.050,00
020301	FUNDEB	8.722.050,00
12	Educação	8.722.050,00
361	Ensino Fundamental	8.571.000,00
0188	Desenvolvimento no Ensino Regular	8.571.000,00
1403	Construção e Recup. de Unidades Escolares	115.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
2912	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.197.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
2960	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.259.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
365	Educação Infantil	89.300,00
0185	Manutenção de Creche	89.300,00
2910	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	37.050,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
2920	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	F U N D E B	8.722.050,00
02	PODER EXECUTIVO	8.722.050,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	8.722.050,00
020301	FUNDEB	8.722.050,00
2920	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.750,00
366	Educação de Jovens e Adultos	61.750,00
0187	Erradicação do Analfabetismo	61.750,00
2924	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	61.750,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	2.015.250,00
02	PODER EXECUTIVO	2.015.250,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.015.250,00
020702	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.015.250,00
10	Saúde	2.015.250,00
301	Atenção Básica	270.000,00
0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	270.000,00
1029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	270.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.745.250,00
0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	1.745.250,00
2962	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	1.745.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.650,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.750,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	2.015.250,00
02	PODER EXECUTIVO	2.015.250,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.015.250,00
020702	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.015.250,00
2962	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	1.745.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.250,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00
TOTAL		33.355.451,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.746.852,20
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	665.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	620.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	370.000,00
1112.02.00.00	IPTU	50.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	280.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	40.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	250.000,00
1113.05.00.00	ISS	250.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	45.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	30.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	15.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	300.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	300.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	300.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	6.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.000,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.730.252,20
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.898.252,20
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.131.452,20
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.666.500,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	113.715,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	760.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	4.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	587.237,20
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.750.800,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.750.800,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.746.852,20
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.730.252,20
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.898.252,20
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	16.000,00
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS	16.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	832.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	332.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS EDUCAçãO	20.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	142.000,00
1761.04.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	20.000,00
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO	50.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	100.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	100.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	100.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	300.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.600,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.600,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.600,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.084.225,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	200.000,00
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	200.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	80.000,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	80.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.225,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	804.225,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	373.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	33.000,00
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	70.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	70.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	100.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	100.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	431.225,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.084.225,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.225,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	804.225,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	231.225,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	40.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	40.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	40.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	80.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-2.184.675,20
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-2.184.675,20
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-2.184.675,20
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.733.399,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.733.399,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.213.399,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.309.399,00
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	4.309.399,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	684.000,00
1723.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	520.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS	520.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.396.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.396.500,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.396.500,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	826.500,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	826.500,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	570.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	570.000,00
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	841.850,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	841.850,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	831.191,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	841.850,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	841.850,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	831.191,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	831.191,00
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	831.191,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.659,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.659,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	10.659,00
05	F U N D E B	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.722.050,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.722.050,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.722.050,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.722.050,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	7.000.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	1.722.050,00
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.015.250,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.015.250,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.015.250,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	400.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	400.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.615.250,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	1.615.250,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		33.355.451,00

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						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			
Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de veículos Automotores	01.031.0001.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						994.000,00
3 DESPESAS CORREN'						994.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.000,00			
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	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Contribuições a AVEP	01.031.0001.2079.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	01.031.0991.2077.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
FGTS			3.1.90.13.01	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.000,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívidas	01.031.0991.2078.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Parcelamento de Dividas	01.031.0991.2078.0000						56.000,00
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			

TOTAL	1.374.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0021.2100.0000						764.122,50
3 DESPESAS CORREN						684.122,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.122,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	50.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	15.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	40.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.122,50			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	10.000,00			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	20.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0021.2106.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	8.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	8.000,00			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	15.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	10.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			

TOTAL 898.122,50

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	04.121.0040.2103.0000						156.850,00
3 DESPESAS CORREN						132.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.1.90.11.31	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.850,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	15.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	2.850,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	19.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	10.000,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	6.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142.000,00		
OUTRAS APOSENTADORIAS			3.1.90.01.99	50.000,00			
OUTRAS PENSÕES			3.1.90.03.99	4.750,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	14.250,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	15.000,00			
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			3.1.90.94.15	10.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.99	19.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	4.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.970.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.824.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	15.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	13.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	2.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	13.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	4.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	150.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	240.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	50.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	60.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	50.000,00			
SEGUROS EM GERAL			3.3.90.39.69	6.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	130.000,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	400.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
Construção de 01 (um) Centro Administrativo	04.122.0051.1044.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0051.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Encargos com Parcelamento de Dívidas	04.123.0041.1251.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	500.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Parcelamento de Dividas	04.123.0041.2078.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			3.2.90.21.99	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	06.181.0203.2076.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.2999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 4.167.850,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	09	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	09.271.0492.2902.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			

TOTAL	100.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	12.306.0202.2410.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	25.000,00			
Construção e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0276.1413.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação	12.361.0276.1415.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	60.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	12.361.0276.2412.0000						1.662.735,00
3 DESPESAS CORREN						1.512.735,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.735,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	17.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	8.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	70.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	8.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	10.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	20.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	400.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	16.245,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	32.490,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	30.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	12.365.0185.1401.0000						81.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.225,00	
4 INVESTIMENTOS					81.225,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	81.225,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	12.365.0185.2400.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	8.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	6.000,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.366.0187.2424.0000						98.873,50
3 DESPESAS CORREN						98.873,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.873,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	4.873,50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	6.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
Construção de Espaços para Eventos Culturais	13.392.0247.1041.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	24.000,00			
Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	12.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	100.000,00			

TOTAL 2.803.833,50

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recup. de Unidades Escolares	12.361.0188.1403.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	95.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	20.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0188.2912.0000						2.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	20.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	50.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	4.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	10.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	8.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	20.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0188.2960.0000						6.259.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.215.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						37.050,00
3 DESPESAS CORREN						37.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.700,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	19.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.700,00			

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						37.050,00
3 DESPESAS CORREN						37.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.350,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	4.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.600,00			
Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	12.365.0185.2920.0000						52.250,00
3 DESPESAS CORREN						52.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.250,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	28.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	23.750,00			
Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	12.366.0187.2924.0000						61.750,00
3 DESPESAS CORREN						61.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.750,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	23.750,00			

TOTAL 8.722.050,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0453.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Construção e Recuperação de Logradouros Público	15.451.0453.1601.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0453.1605.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0072.2101.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.39.78	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	15.452.0288.2608.0000						182.498,00
3 DESPESAS CORREN'						120.498,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.498,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	16.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	6.498,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	8.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	24.000,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recuperação de Logradouros Público	15.452.0453.1601.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	30.000,00			
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						559.498,00
3 DESPESAS CORREN'						491.498,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.498,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	3.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	50.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.39	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	15.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	16.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			3.3.90.39.17	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	6.498,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	48.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	15.452.0561.2075.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN'						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.3.90.30.26	180.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
Construção de Lavanderias Públicas	17.512.0448.1707.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						253.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						253.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.000,00	
4 INVESTIMENTOS					253.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	250.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	3.000,00			
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	20.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário	26.782.0532.1915.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0534.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Municipais	26.782.0534.1901.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
Conservação de Estradas Municipais	26.782.0534.2900.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			

TOTAL 3.042.996,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	20.605.0446.2200.0000						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						711.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	170.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	100.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.39	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	130.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	5.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			3.3.90.39.17	4.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.39.74	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios Dágua	20.605.0447.1203.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	20.605.0701.1201.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
Instalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
Construção de Redes de Eletrificação Rural	20.752.0269.1205.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Redes de Eletrificação Rural	20.752.0269.1205.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
TOTAL							1.281.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	08.241.0485.2802.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORREN						31.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	8.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	1.600,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	1.600,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.600,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.000,00			
Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	08.243.0483.2800.0000						157.800,00
3 DESPESAS CORREN						149.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.800,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	4.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	16.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	6.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	3.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	6.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0486.2804.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	170.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	4.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0486.2804.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	4.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	3.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	3.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	3.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	4.000,00			
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.67	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	3.000,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
Projetos Especiais de Emprego e Renda	08.244.0487.1801.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	5.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	2.000,00			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			

TOTAL 591.600,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	08.241.0478.2808.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	3.000,00			
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.30.15	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	4.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.39.41	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0168.2810.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	8.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	4.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0478.2810.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						701.850,00
3 DESPESAS CORREN						637.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	9.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						701.850,00
3 DESPESAS CORREN						637.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.900,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	60.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	15.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	100.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	20.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.700,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	11.400,00			
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS			3.3.90.36.13	7.600,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	7.600,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	25.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	5.700,00			
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA			3.3.90.36.35	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.39.23	5.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	7.600,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	3.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	3.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.250,00	
4 INVESTIMENTOS					64.250,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	14.250,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	50.000,00			
Programa de Apoio a Criança em Creche	08.244.0560.2812.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			

TOTAL 841.850,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	10.301.0428.1701.0000						128.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	8.000,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	10.301.0428.2700.0000						418.620,00
3 DESPESAS CORREN						293.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.620,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	8.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	7.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.420,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	6.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	9.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	16.245,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	16.245,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	16.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	16.245,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	12.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	12.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	12.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	15.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	8.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	16.245,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	16.245,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	20.000,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			

TOTAL 546.620,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Administrativa do FMS	04.122.0051.2096.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	10.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.228.194,00
3 DESPESAS CORREN						3.088.194,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.581.995,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	451.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	90.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	14.250,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.99	16.245,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.506.199,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	250.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	50.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	100.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	40.000,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.3.90.30.09	300.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	81.225,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	47.500,00			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.3.90.30.17	16.245,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	12.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	72.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	18.050,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	32.490,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	16.245,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	12.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	9.500,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.36.27	3.800,00			
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			3.3.90.36.30	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	225.625,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	18.050,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	9.500,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	10.000,00			
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOI			3.3.90.39.50	20.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	9.500,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	30.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	3.249,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.220,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	13.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.228.194,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	50.000,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	80.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0801.2706.0000						736.625,00
3 DESPESAS CORREN						691.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.625,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	19.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	64.980,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	16.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	11.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓ			4.4.90.52.08	25.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0802.2708.0000						1.255.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.255.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	20.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.450,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	285.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	162.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0811.2704.0000						794.850,00
3 DESPESAS CORREN						794.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					746.100,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	36.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.750,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	17.100,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.650,00			
Programa de Melhoria Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000						24.750,00
3 DESPESAS CORREN						24.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.1.90.11.31	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.750,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.750,00			
Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	10.305.0429.2712.0000						380.410,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	10.305.0429.2712.0000						380.410,00
3 DESPESAS CORREN						380.410,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.750,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	23.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.660,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.500,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	19.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			

TOTAL 6.583.279,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	10.301.0071.1029.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	270.000,00			
Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	10.302.0071.2962.0000						1.745.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.707.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					987.250,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	250.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	30.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	6.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	100.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	40.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	15.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	6.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	4.750,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	250.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.37.04	4.750,00			
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.99	4.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	4.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	9.500,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	30.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	20.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	7.600,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	11.400,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	7.600,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.750,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	4.750,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	4.750,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	14.250,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	28.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	9.500,00			

TOTAL 2.015.250,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	14.422.0971.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	27.812.0224.1407.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	82.000,00			
Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	27.812.0224.2404.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	10.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.36.38	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			

TOTAL 387.000,00