Ofício nº 103/2024

União dos Palmares, 30 de abril de 2024.

Exmo. Sr.
CONSELHEIRO FERNANDO TOLEDO
DD Presidente do Tribunal de contas do Estado de Alagoas
Av. Fernandes Lima, 1047 – Farol – Edifício Guilherme Palmeira
CEP 57055-000 – Maceió – Alagoas

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR – 2023**

Senhor Presidente,

Em atendimento à legislação vigente, tenho a satisfação de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas, a documentação, em anexo, que compõe a Prestação de Contas do Gestor da Câmara Municipal de União dos Palmares, O Sr. **GIVANILDO GOMES DA SILVA** referente ao exercício financeiro de 2023, conforme **SUMÁRIO** abaixo, declarando, ainda, que está apresentando ao TCE-AL, as peças, informações e documentos, contidos na Resolução Normativa nº 001/2016.

SUMÁRIO

ÍTEM	COMPONENTES
01	Mensagem de encaminhamento.
02	Relatório de Gestão.
03	Lei Orçamentária Anual.
04	Demonstrativo dos Créditos Adicionais abertos no exercício.
05	Quadro Demonstrativo das Transposições, Remanejamentos e Transferências de Recursos, com Cópias de Seus Atos Normativos.
06	Termo de Conferência das Disponibilidades Caixa/Bancos, com Assinaturas dos Responsáveis.
07	Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31.12.2022.
08	Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo no final do exercício.
09	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.
10	Anexo 12 – Balanço Orçamentário.
11	Anexo 13 – Balanço Financeiro.
12	Anexo 14 - Balanço Patrimonial.
13	Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.
14	Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.
15	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
16	**RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE**
16.1	Demonstrativo das Despesas Com Pessoal.
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.

17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis.
18	Inventário dos Bens Existentes no Almoxarifado.
19	Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos).
20	Relação dos Restos a Pagar, identificando os valores Processados e os Não Processados.
21	Relatório dos Processos Licitatórios, ocorridos no exercício.
22	Relação das Despesas efetuadas com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação.
23	Nome dos Servidores que Compõem a Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos Cargos/Funções na Administração Pública.
24	Relação dos Convênios firmados no exercício.
25	Relação dos valores mensais recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.
26	Cópias das Leis que Autorizaram Alienação de Bens, assim como procedimento administrativo quanto houver no exercício, registros contábeis de Compra, de Desapropriação e de Alienação de Bens Imóveis.
27	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.
28	Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado do SCI.
29	Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno, seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL e seu anexo I.
30	Rol dos Responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.
31	Lei que instituiu a Verba de Gabinete e a Relação dos Vereadores que a receberam com os respectivos valores.
32	Relação de todos os Servidores Públicos Efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação de seus atos.
33	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior.
34	Cópia das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.
35	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988.
36	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art.29, Inc. VI, da Carta da República de 1988, encaminhando memória de cálculo.
37	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inc. VII, da Carta da República de 1988, encaminhando a memória de cálculo.
38	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29 – A, Incisos I a IV, da Carta da República de 1988, encaminhando a memória de cálculo.
39	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% estabelecido no Art. 29 – A, § 1º, da Carta da República de 1988, encaminhando a memória de cálculo.
40	Declaração atestando o recebimento das contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.
41	Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor.

42	Declaração do Gestor de que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral da Previdência Social – RGPS), cópia da Lei de Fixação dos Subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Na oportunidade, apresentamos à Vossa Excelência, protestos de apreço e consideração, ao tempo em que nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

GIVANILDO GOMES DA SILVA
Presidente

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento à legislação vigente, notadamente ao Art. 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.604/94, a Câmara Municipal de União dos Palmares, Estado de Alagoas, apresenta, neste Relatório, a Avaliação do Cumprimento das Metas estabelecidas para o exercício Financeiro e Orçamentário de 2023.

A seguir, apresentamos o quanto foi cumprido das metas fiscais para o exercício.

RECEITA

O Poder Legislativo Municipal de União dos Palmares, tinha uma previsão a título de Repasses (Interferências Ativas), no valor de **R$ 5.400.000,00 (CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS)**, tendo sido repassados pela Prefeitura o montante de **R$ 6.683.566,08 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)**, cujo acréscimo de **R$ 1.283.566,08 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS),** deve-se ao complemento do duodécimo para 2023, efetivamente apurado pelo Município em relação às Receitas Arrecadadas conforme disposto na Carta Magna de 1988, cuja suplementação está, devidamente, **autorizada** através da **Lei Municipal nº. 1528/2023, de 29 de setembro de 2023.**

Na tabela abaixo, verificamos que foram realizados, aproximadamente, **96,89% (noventa e seis vírgula oitenta e nove centésimos porcento)** da Meta Anual para o exercício.

PREVISÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2023		ÍNDICE %
	META ANUAL	REALIZADO	
REPASSE (INTERFERÊNCIAS ATIVAS)	6.683.566,08	6.475.668,78	96,89
TOTAIS	**6.683.566,08**	**6.475.668,78**	**96,89**

DESPESA

O comportamento das despesas pode ser verificado analisando-se a tabela abaixo:

DESPESA	EXERCÍCIO DE 2023		ÍNDICE %
	META ANUAL	EXECUÇÃO	
DESPESAS CORRENTES	**6.509.566,08**	**6.396.021,45**	**98,26**
Pessoal e Encargos Sociais	4.779.566,08	4.760.311,74	99,60
Outras Despesas Correntes	1.730.000,00	1.635.709,71	94,55
DESPESAS DE CAPITAL	**114.000,00**	**79.647,33**	**69,98**
Investimentos	114.000,00	79.647,33	69,98
TOTAIS	**6.623.566,98**	**6.475,688,78**	**97,77**

Da análise da tabela acima, verifica-se que de toda a Despesa Autorizada para o exercício, a Câmara Municipal executou um total de **97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete centésimos porcento)**, equiparando-se à Receita Arrecadada em virtude do Excesso de Arrecadação do Duodécimo Previsto para 2023, demonstrando, assim, equilíbrio financeiro em suas atividades.

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R$
	DESPESAS	**6.474.892,94**
3.0.0.0.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.395.245,61**
3.1.0.0.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.759.747,90**
3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.027.522,04
3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	732.225,86
3.3.0.0.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.635.497,71**
3.3.9.0.14	Diárias Civil	0,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	124.596,13
3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	133.740,00
3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421.628,90
3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	955.532,68
3.3.9.0.93	Outros Serviços de Terceiros-Pes. Jur.-Operações Intraorç.	0,00
4.0.0.0.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**79.647,33**
4.4.0.0.00	**INVESTIMENTOS**	**79.647,33**
4.4.9.0.52	Equipamentos e Material Permanente	79.647,33
	TOTAL	**6.474.892,94**

DESPESAS COM PESSOAL

1 – A Despesa Total do Poder legislativo de União dos Palmares, atingiu o montante de **R$ 6.474.892,94 (seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)**, enquanto que a Despesa Bruta com Pessoal alcançou a importância de **R$ 4.027.522,04 (quatro milhões, vinte sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e quatro centavos)**, correspondendo a **62,20% (sessenta e dois vírgula vinte centésimos por cento)**, ficando, portanto, abaixo do Percentual de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29 – A, § 1º, da Carta Magna de 1988.

2 – Em relação à Receita Corrente Líquida apurada em 31.12.2023, no montante de **R$ 231.941.754,13 (duzentos e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta quatro reais e treze centavos)**, e, levando em consideração que a Despesa com Pessoal foi de **R$ 4.747.821,77 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)**, constatamos que o índice de comprometimento referente às Despesas com

Pessoal em relação à RCL foi de aproximadamente **2,05% (dois vírgula zero cinco centésimos por cento)**, havendo, portanto, o cumprimento do Legislativo ao que determina o Art. 29, inc. VII, da Carta da República de 1988.

Acreditando haver demonstrado o cumprimento ao que está determinado na legislação vigente, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

GIVANILDO GOMES DA SILVA
Presidente

,

LEI MUNICIPAL Nº 1.486, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de União dos Palmares, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 34, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei**:**

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de União dos Palmares, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023 estima a receita e fixa a despesa no valor de **R$ 372.245.903,41** (trezentos e setenta e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e três reais e quarenta e um centavos), distribuídos entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º A receita consolidada do Orçamento Fiscal será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, mediante as estimativas em anexo a esta lei.

Art. 3º A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo, em conformidade com os anexos integrantes desta lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares aos Orçamentos Fiscais Sociais até o limite de 20% (vinte por cento) do total geral, servindo como recursos para tais suplementações aqueles definidos no art. 43, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo Único. Utilizar-se-á o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de Reserva de Contingência, visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, bem como para servir de recurso para créditos orçamentários adicionais.

Art. 5º Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações:

I. por excesso de arrecadação real de recursos vinculados e livres;
II. por superávit financeiro de recursos vinculados e livres.

Art. 6º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Legislativo Municipal até o limite fixado no art. 4º, por meio de Decreto, servindo como recursos para tais suplementações o cancelamento de dotações do próprio Orçamento Legislativo.

Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no art. 5º, ou decorrentes de autorização específica, com recursos provenientes de cancelamento

de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Poder Executivo e Legislativo Municipais a efetuarem o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de órgãos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.

Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente, e realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite legalmente permitido.

Art. 9 Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada necessária a movimentação e a mesma favorecer a execução das ações previstas no orçamento, consoante o previsto no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 10 Fica modificado o Plano Plurianual - PPA 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023 nos moldes e naquilo que for pertinente nesta lei.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, em União dos Palmares,
1º de fevereiro de 2023, 192º da Emancipação Política e 134º da República.

ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
Prefeito

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.625.270,02	5.751.531,75	5.357.297,15	11.979.063,60	14.572.462,33
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.431.543,56	4.694.835,49	5.647.659,27	4.165.000,00	5.165.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	389.016,76	281.970,91	495.751,73	1.317.925,00	5.290.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.407.245,87	7.415.455,47	9.149.797,09	8.968.542,00	2.230.040,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.430.617,74	155.154.620,40	174.758.609,51	287.807.826,76	334.160.956,23
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.388.192,62	13.729.334,27	14.267.184,99	1.367.310,00	1.426.660,00
	Sub Total	175.671.886,57	187.027.748,29	209.676.299,74	315.605.667,36	362.845.718,56
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			829.150,00	231.996,45	231.996,45
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.218.253,78	1.216.667,24	2.424.978,43	8.306.200,00	33.413.700,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.218.253,78	1.216.667,24	3.254.128,43	8.538.196,45	33.645.696,45
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	33.812,03	7.316,37	405.869,67	1.060.290,00	30.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	304.680,04	260.478,83	265.428,20	27.608,00	10.000,00
	Sub Total	338.492,07	267.795,20	671.297,87	1.087.898,00	40.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.105.971,25	-10.328.823,44	-13.551.047,84	-14.847.799,68	-24.285.511,60
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-10.105.971,25	-10.328.823,44	-13.551.047,84	-14.847.799,68	-24.285.511,60
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	167.122.661,17	178.183.387,29	200.050.678,20	310.383.962,13	372.245.903,41

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.769.203,20	153.357.074,00	160.187.070,41
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.000,00	29.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.890.905,67	77.569.532,70	127.465.528,00
	Sub Total	204.660.108,87	230.955.606,70	287.681.598,41
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.461.384,60	77.228.355,43	83.339.305,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.781.927,12	2.000.000,00	1.025.000,00
	Sub Total	7.243.311,72	79.328.355,43	84.464.305,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	211.903.420,59	310.383.962,13	372.245.903,41

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.335.816,00
0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	107.523.593,00
0121	SAÚDE	51.721.260,00
0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.302.000,00
0141	ESPORTE PARA TODOS	4.131.000,00
0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	308.000,00
0161	CULT. ECONÔM. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA	7.859.000,00
0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	306.500,00
0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	76.260.400,00
0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA	87.000,00
0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	723.100,00
0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	6.779.494,41
0251	MICRO E PEQ. EMPR. MAIS COMP. E CASA DO EMPR. ESTRUTURA	696.500,00
0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	749.500,00
0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	3.223.000,00
0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.770.340,00
0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	510.000,00
0341	CONTROLE ANALÍTICO	265.400,00
0411	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.400.000,00
0421	SAAE	825.000,00
6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	35.000,00
6049	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	34.000,00
6062	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G	400.000,00
	TOTAL	372.245.903,41

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
0005	ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO	35.000,00
3001	REALIZAÇÃO DE CONSURSO PÚBLICO	10.000,00
3002	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA MOBILIDADE URBANA	5.000,00
3003	IMPL. DO SISTEMA DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
3004	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00
3005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
3006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETURA ESTRATÉGICOS	405.000,00
3008	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	3.080.000,00
3009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL.DA REDE DE ESCGOTO E DRENAGEM	160.000,00
3011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	228.000,00
3012	ADAP. PRÉDIOS, TRANSP, VIAS PÚBLS P/ACESSIBILIDADE DOS PORT. DE DEFICIÊNCIA	92.000,00
3013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL	115.000,00
3015	IMPL. DE AÇÕES E SIST. DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	17.000,00
3016	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MÓVEL - SALA DO EMPREENDEDOR INTINERANTE	255.000,00
3017	ESTAÇÃO CRIATIVA - ESTRUTURA TEC P/FOMENTAR PROJETOS DE JOVENS ADOLESCENTES	310.000,00
3018	MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
3019	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	433.000,00
3020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	63.800,00
3021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM CONJUNTO COM A EMATER	15.000,00
3022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	80.000,00
3023	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES	123.000,00
3024	CONSTRUÇÃO E REFEFORMA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.611.000,00
3025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E IMPL. DE EQUIPTS. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.000,00
3026	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE A. SOCIAL (CREAS)	50.000,00
3027	CONSTRUÇÃO DE MORADIASDE MELHORIAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS	105.000,00
3028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - INFANTIL	578.000,00
3029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - FUNDAMENTAL	550.000,00
3030	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	20.000,00
3031	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA	10.000,00
3032	IMPL.DE PÓRTICOS INFORMATIVOS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS	60.000,00
3033	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICOS	23.000,00
3034	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	36.000,00
3035	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA TURISTICA	27.000,00
3036	REFLORESTAMENTO DE NASCENTE E MANANCIAIS	380.000,00
3038	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	25.000,00
3039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	25.000,00
3040	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	25.000,00
3041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SIST. DE TRAT. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.000,00
3042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES P/ ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
3044	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	165.000,00
3045	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.040.000,00
3046	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CIGIP	1.000.000,00
3047	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIOS REGIONAL ZONA DA MATA	402.000,00
3048	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	6.857.000,00
3049	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS EM PRAÇAS PÚBLICAS	1.000.000,00
3050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RFORMA DE CRECHES	2.150.000,00
3051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	1.000.000,00
3052	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	700.000,00
3053	CONSTRUÇÃO DE MINICIDADE DE INTELIGENTE	100.000,00
3054	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	300.000,00
3055	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO RIO MANDAÚ	4.000.000,00
3056	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.000.000,00
3057	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 70%)	4,00
3058	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 30%)	11,00
3059	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO INFANTIL (VAAT 70%)	7,00
3060	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 15% INVESTIMENTO)	3,00
3061	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 30% INFANTIL)	8,00
3062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1.014.500,00
4002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.285.500,00
4003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	225.000,00
4004	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.656.000,00
4005	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL	85.400,00
4006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL	180.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
4008	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	66.000,00
4009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	325.000,00
4010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANS E TRÂNSITO-SMTT	503.200,00
4011	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMTT	963.200,00
4012	MELHORAMENTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	7.000,00
4013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.000,00
4014	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.000,00
4015	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	46.000,00
4016	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL-COMDEC	140.000,00
4017	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL	20.000,00
4019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPER. M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LUZIP	526.000,00
4020	ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUPER. M. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00
4021	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00
4022	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.857.000,00
4023	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.160.200,00
4031	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	83.000,00
4032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-CONSEG	18.000,00
4033	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	24.000,00
4034	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	33.000,00
4035	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	137.000,00
4036	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	15.000,00
4037	MANUTENÇÃO DAS GARAGENS DO MUNICIPIO	23.000,00
4038	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL	95.000,00
4039	ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO	130.000,00
4040	DESENV. DE AÇÕES AFIRM.GERAD. DE IGUAL.INCLUSÃO RACIAL E DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	47.500,00
4041	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+	96.000,00
4042	PROMOÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS P/ PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS	42.000,00
4043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL	26.000,00
4044	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.964.000,00
4045	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.241.000,00
4046	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82.000,00
4047	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR	22.500,00
4057	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.255.000,00
4058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
4060	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	190.500,00
4061	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.004.000,00
4062	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	374.800,00
4063	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBULS E HOSPITAIS	9.232.000,00
4064	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (SB)	1.173.000,00
4065	GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.255.000,00
4066	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	470.000,00
4067	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ)	3.000,00
4068	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - MELHOR EM CASA	1.209.560,00
4069	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	654.000,00
4070	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.178.000,00
4071	GESTÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	49.000,00
4072	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.790.000,00
4073	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
4074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.000,00
4075	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	555.000,00
4076	BPC ESCOLA - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.000,00
4078	GESTÃO DAS AÇÕES DO AEPETI	71.000,00
4079	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO - IGD/PBF	630.000,00
4080	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS	45.000,00
4081	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL CASA DA SOPA	168.000,00
4082	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	780.000,00
4083	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	160.000,00
4084	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV)	485.000,00
	MAN. DOS SERV. PROG. PROJ. E EQ. DA PROT. SOC. ESPECIAL (CREAS-CASA-LAR)	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
4085		265.000,00
4086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO M. HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS	50.000,00
4087	FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FMCA	80.000,00
4088	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	365.000,00
4089	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.000,00
4091	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00
4092	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	25.000,00
4093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.000,00
4094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	725.000,00
4095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	84.200,00
4096	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	3.260.000,00
4099	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS	2.045.000,00
4100	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	566.000,00
4103	ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	63.760.000,00
4104	ADMINST.DE PESSOAL E ENCARGOS DE EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL	167.500,00
4105	ADM.PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	351.060,00
4106	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE BÁSICA - ENSINO ESPECIAL	98.000,00
4107	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS	285.000,00
4108	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EJA	198.700,00
4110	GESTÃO DAS ACÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.516.100,00
4112	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	42.000,00
4113	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	275.000,00
4114	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG.ENTREGA DE TRANSP.ESCOLAR DO ENS.MÉDIO-GEITE	4.000.000,00
4150	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	978.150,00
4151	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TRABALHADOR	10.200,00
4152	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NATUREZA VIVA	5.000,00
4153	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192	428.600,00
4154	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS	1.065.700,00
4155	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	25.000,00
4156	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)	42.500,00
4157	ADMINISTRÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.750.000,00
4158	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MAC	1.687.000,00
4159	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.854.500,00
4161	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.301.000,00
4162	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	8.150,00
4163	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMAS NASF	285.600,00
4164	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO PACS	8.175.000,00
4165	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.120.000,00
4169	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO FUNDO M. DE SEGURANÇA	3.699.800,00
4178	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC E ASSIST. SOCIAL	2.400.000,00
4179	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO F. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	760.000,00
4180	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	1.300.000,00
4181	GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS - PRECATÓRIOS FUNDEB	5.600.000,00
4182	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS E INSENTIVO AO TURISMO	250.000,00
4400	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA AIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	25.000,00
4401	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	69.000,00
4402	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	114.500,00
5000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO	34.000,00
5001	GESTÃO DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00
5002	SUBVENÇÕES AO LAR MENINO JESUS DE PRAGA	100.000,00
5003	PROGRA DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	746.500,00
5021	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	112.000,00
5022	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.500,00
5023	EVENTOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO MUNICIPAL	175.000,00
5024	FOMENTO DE STARTUPS E INCUBADORAS	52.000,00
5025	REVISTA SHOPPING UNIÃO	52.000,00
6062	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G	400.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		246.795.953,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS ESPECIAIS	1.996.816,00
0002	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	175.000,00
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS-DIVIDA PÚBLICA	1.029.000,00
3007	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	7.220.000,00
3010	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES. PRAÇAS E JARDINS	14.400.000,00
4025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA	6.422.000,00
4026	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABIT, E OBRAS PÚBLICAS	27.035.000,00
4027	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	240.000,00
4028	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.DE URBAN.HABIT E OBRAS PÚBLICAS	5.480.000,00
4029	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	380.000,00
4030	MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	240.000,00
4048	GESTÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DE IND.COMERCIO E SERV.NO MUNICIPIO	109.000,00
4049	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	215.600,00
4050	FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO	27.500,00
4052	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.208.700,00
4053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA	1.061.000,00
4054	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	171.300,00
4055	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DA EQUIP.TÉC. DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS	166.000,00
4115	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE SEC. M DE COMUNICAÇÃO	300.000,00
4116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	211.000,00
4117	DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
4118	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	169.000,00
4119	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	82.500,00
4120	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	421.500,00
4121	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	68.000,00
4122	MELHORIA DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	153.000,00
4123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO - COMTUR	20.000,00
4124	DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS P/FOMENTO TURISTICOS	30.000,00
4125	GERENCIAMENTO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICAS	20.000,00
4126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	132.000,00
4127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	57.000,00
4128	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EDUCATIVAS	25.000,00
4129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E CARGOS DA SECRETARIA M.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	167.500,00
4130	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE	94.000,00
4133	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.714.000,00
4134	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	696.000,00
4135	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	275.000,00
4136	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS CULTURAIS	20.000,00
4137	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS DO MUNICIPIO	203.000,00
4138	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	7.270.000,00
4139	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	45.000,00
4140	FOMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	321.000,00
4141	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES	190.000,00
4142	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	167.540,00
4143	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	2.883.000,00
4144	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DO ESPORTE	208.000,00
4145	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.M.DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS	198.000,00
4146	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.M.DE.PLAN.GESTÃO E PROJETOS	190.100,00
4147	MANUT.DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA	225.000,00
4148	MANUT.DOS SERVS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	225.000,00
4149	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	225.000,00
4167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	853.000,00
4168		

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE	296.000,00
4170	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CIGIP	983.400,00
4171	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA	3.024.494,41
5010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
5011	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM	90.000,00
5012	CENTRAL TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-RCD	20.000,00
5013	REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1.500.000,00
5014	CASA DA SOPA NEWTON PEREIRA	500.000,00
5015	CASA DA SOPA NOVA ESPERANÇA	500.000,00
5016	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	3.950.000,00
5017	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL	5.500.000,00
5018	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ	300.000,00
5019	REFORMA CASA	3.000.000,00
5020	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL BR104 - DNIT	15.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
	Total	125.449.950,41

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	
1113.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	
1113.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXA DO LIXO	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXA DO LIXO	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXA DO LIXO	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	
1321.01.0.1.00.00.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - F.M.A.S	
1321.01.0.1.00.00.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS PROPRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	
1321.01.0.1.00.00.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	
1321.01.0.1.00.00.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - VAAT 30%	
1321.01.0.1.00.00.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - VAAT 70%	
1321.01.0.1.00.00.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 30%	
1321.01.0.1.00.00.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO - VAAF 70%	
1321.01.0.1.00.00.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.00.00.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.00.00.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	
1321.01.0.1.00.00.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	
1321.01.0.1.00.00.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - CONVENIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00.00.01	A.P - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP.PONDERADA	
1713.50.1.1.00.00.00.02	A.P - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.00.00.03	A.P - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.00.00.00.04	A.P - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	
1713.50.1.1.00.00.00.05	A.P - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
1713.50.1.1.00.00.00.06	A.P - CV19 - CORONAVIRUS (COVID_19)	
1713.50.1.1.00.00.00.07	A.P - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO (ATENÇÃO PRIMARIA)	
1713.50.1.1.00.00.00.08	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE	
1713.50.1.1.00.00.00.09	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	
1713.50.1.1.00.00.00.10	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS P/REDE CEGONHA	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.00.00.01	MAC - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTO DO MAC	
1713.50.2.1.00.00.00.02	MAC - INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.ASSIST.HOP.E AMBULATORIAL	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00.00.01	VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.3.1.00.00.00.02	VIG. EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS	
1713.50.3.1.00.00.00.03	VIG. EM SAÚDE - CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	
1713.50.3.1.00.00.00.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ISUMOS	
1713.50.4.1.00.00.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COVID_19	
1713.50.4.1.00.00.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - SERV.ASSIST.FARMACEUTICA SUS	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00.00.01	G.S - FORMAÇÃO PROF.TECN.SAUDE E FORT.ESCOLAS TECNICAS SUS	
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00.00.00.01	TRANSF. REC. BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMARIA	
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1713.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00.00.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00.00.01	TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DO FNDE	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	
1715.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	
1715.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 15%	
1715.51.0.1.00.00.00.02	TRANSF.REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	
1715.51.0.1.00.00.00.03	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PSE_PAEFI_MEDIA	
1716.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF. PISO	
1716.50.0.1.00.00.00.03	TRANSF. BL_PISO_BÁSICO_FIXO	
1716.50.0.1.00.00.00.04	TRANSF. BL_DE_GESTÃO	
1716.50.0.1.00.00.00.05	OUTRAS TRANSF. DO F.M.A.S	
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.52.0.1.00.00.00.01	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO F.M.A.S	
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO	
1719.99.0.1.00.00.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	
1722.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.DE RECURSOS FUNDEB 70% - FPM 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB 70% - FPM 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.03	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB 70% - LC87/96 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.04	TRANSF. REC DO FUNDEB 70% IPI - 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.05	TRANSF. REC DO FUNDEB 70% - ITCMD 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.06	TRANSF. REC. FUNDEB 70% ICMS - 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.07	TRANSF. REC. FUNDEB 70% IPVA - 3060 FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.00.00.08	TRANSF. REC.FUNDEB 70% ITR - 3060 FUNDEB 70%	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.00.00.00.09	TRANSF. REC. FUNDEB 30% - FPM 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.10	TRANSF. REC.FUNDEB 30% FPE - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.11	TRANSF. REC. FUNDEB 30% LC87/96 - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.12	TRANSF. REC. FUNDEB 30% IPI - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.13	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ITCMD - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.14	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ICMS - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.15	TRANSF. REC. FUNDEB 30% IPVA - 3040 FUNDEB 30%	
1751.50.0.1.00.00.00.16	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ITR - 3040 FUNDEB 30%	
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	
1759.99.0.1.00.00.00.01	DEMAIS TRANSF.DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2412.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	
7999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
7999.99.2.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	
9510.00.0.0.00.00.00.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9510.00.0.0.00.00.00.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - LC Nº 87	
9510.00.0.0.00.00.00.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9510.00.0.0.00.00.00.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	
9510.00.0.0.00.00.00.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.572.462,33	
CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.290.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.040,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.160.956,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.426.660,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	30.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.285.511,60	
SUB TOTAL		338.600.206,96
TOTAL		338.600.206,96
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		50.918.608,55
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	231.996,45	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.413.700,00	
SUB TOTAL		33.645.696,45
TOTAL		84.564.305,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.187.070,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.465.528,00	
SUB TOTAL		287.681.598,41
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		50.918.608,55
TOTAL		338.600.206,96
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	83.339.305,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.000,00	
SUB TOTAL		84.464.305,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		84.564.305,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	362.845.718,56	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	40.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-24.285.511,60	
RECEITAS DE CAPITAL	33.645.696,45	
TOTAL DE RECEITAS		372.245.903,41
TOTAL		372.245.903,41

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	287.681.598,41	
DESPESAS DE CAPITAL	84.464.305,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		372.245.903,41
TOTAL		372.245.903,41

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			362.845.718,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.572.462,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.281.262,33	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.086.502,33		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	686.590,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	210.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	29.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	404.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	17.850,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	19.040,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	5.950,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.399.912,33		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	73.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.308.862,33		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	17.850,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	595.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	238.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	787.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.380.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	59.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	680.680,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	35.700,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	418.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.291.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	380.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	380.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	11.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	23.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	309.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.910.400,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.910.400,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	23.800,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	213.600,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	1.673.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.165.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		5.165.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	5.165.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.290.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.290.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.290.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.290.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.380,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.380,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	178.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	635.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	7.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	666.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	23.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81	30.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.230.040,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		969.040,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	969.040,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	950.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	920.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	19.040,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	19.040,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.261.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.261.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		334.160.956,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		232.582.584,23	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	88.997.540,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	88.814.280,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	85.468.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	65.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.81	13.685.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.81	6.783.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.858.780,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	966.280,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.05.81	595.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.05.81	297.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS – 1% COTA				
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.487.500,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	833.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.81	416.500,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.81	238.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	183.260,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	49.980,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.81	83.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.81	49.980,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.478.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.380,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	2.380,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	3.476.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.000.000	3.000.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.01.00	3.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	476.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	476.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	37.028.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	36.968.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	25.625.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	25.125.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.220.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	9.220.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.290.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	1.290.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	793.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	350.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	443.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	20.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	10.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	10.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.81	10.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.81	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.505.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.145.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.81	1.145.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.81	1.800.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.81	460.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.81	1.100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	27.130.886,96		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.926.604,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	3.877.981,20		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	9.048.622,80		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.204.282,96		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	2.130.642,44		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	4.261.284,89		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	7.812.355,63		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.81	5.400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.457.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	357.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	5.000.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	10.000.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	10.000.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.585.777,27		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	108.786,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	73.800,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.05.81	21.658,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.05.81	13.328,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.476.991,27		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	50.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	476.991,27		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		36.075.912,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	35.857.912,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.902.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.760.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	2.142.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.712.612,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	3.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	612.612,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	52.900,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	41.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.900,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	190.400,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	190.400,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	168.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.81	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		65.502.460,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.81	59.977.400,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.81	5.324.060,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	1.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	100.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.426.660,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.01.00	10.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0.01.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		216.660,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	4.760,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.950,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.06.86	5.950,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.190.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	1.190.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			33.645.696,45
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		231.996,45	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		231.996,45	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	231.996,45		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		33.413.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.313.700,00	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	600.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	600.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	600.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.05.81	100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.05.81	500.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	32.713.700,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	27.513.700,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	5.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	17.513.700,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.05.81	100.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.06.86			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.285.511,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-24.285.511,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-24.285.511,60		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				372.205.903,41

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			40.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		30.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		20.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	0.01.00	10.000,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	10.000,00		
7999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				40.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				338.600.206,96
	RECEITA DE CAPITAL				33.645.696,45
	Total Geral das Receitas				372.245.903,41

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				287.681.598,41
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.187.070,41	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.007.894,41		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.007.894,41			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.179.176,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	130.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	375.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.335.304,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.074.904,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.260.264,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.203.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.723.704,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.465.528,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.088.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.083.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.402.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.402.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.898.828,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	453.002,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	51.711.703,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.134.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.201,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.517.803,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	626.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.226.003,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	246.460,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.656,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.710.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.067.960,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667.540,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.700,00		
33. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00			
33. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		4.000,00		
33. 93. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
33. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				84.464.305,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			83.339.305,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.339.305,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.797.802,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.594.502,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	932.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.001,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.025.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.025.000,00			
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			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				372.245.903,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.285.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.285.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.451.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	560.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						5.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.145.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.827.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.827.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.615.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	117.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.318.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	343.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	778.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	13.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		2.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				193.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			193.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	171.200,00			
TOTAL						6.338.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						265.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				439.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						541.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.231.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	955.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.977.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.977.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.805.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				927.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			927.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	912.000,00			
TOTAL						4.135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.968.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.810.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.810.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	375.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.216.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.146.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.322.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.158.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.117.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.130.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	191.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	317.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.840.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	461.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				766.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			766.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	645.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
T O T A L						34.734.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.778.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.813.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	6.316.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.678.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	10.488.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	674.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	827.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	279.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	920.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.425.760,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.270.760,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.062.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.331.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.85	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	119.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	162.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.81	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.571.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.015.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	6.345.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	48.960,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.85	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	137.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	445.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	131.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	409.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	6.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.902.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.902.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.902.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.706.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	427.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	626.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
TOTAL						60.681.260,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.738.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.738.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	905.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.363.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	475.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.072.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		455.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	355.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.617.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	935.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	660.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	333.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	775.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				501.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	261.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						10.311.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.958.588,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			69.804.276,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.804.276,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	25.196.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.02.81				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	26.430.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	6.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	10.950.060,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.154.312,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.154.312,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	45.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	96.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	132.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	816.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	3.264.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	8.170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	22.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	316.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	285.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	457.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	590.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	3.078.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.585.005,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.585.005,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.585.005,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	8.043.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	3.200.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
TOTAL						111.543.593,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.940.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.060.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.624.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.624.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.008.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.068.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.068.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.068.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	39.955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	6.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.082.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						100.632.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			421.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			692.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	32.000,00			
TOTAL						1.191.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						475.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	161.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.383.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		402.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	402.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.831.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						3.755.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.770.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.500.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.278.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.015.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	258.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	161.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.515.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	247.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.728.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						8.830.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.288.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.103.540,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.540,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		2.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						4.488.540,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	416.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						810.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.370.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.134.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	99.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	460.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
TOTAL						1.433.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.620.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.093.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.527.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.516.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	827.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				538.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			538.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	161.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	131.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
TOTAL						8.158.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				383.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						388.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.024.494,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.024.494,41	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.024.494,41		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.024.494,41			
TOTAL						3.024.494,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 CONSÓRCIO CIGIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				983.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			983.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		983.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	977.200,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	6.200,00			
TOTAL						983.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.021.816,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.168.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	42.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			29.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			772.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.816,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	729.656,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.160,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.004.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						3.025.816,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

TOTAL GERAL	372.245.903,41

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA - CNPJ:12332946/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.285.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.285.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.451.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	560.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						5.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						2.880.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.474.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			962.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			512.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.200,00			
TOTAL						1.476.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS-FMTU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						87.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LUZIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.757.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.542.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		2.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
TOTAL						1.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						124.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						265.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				439.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						541.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.231.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	955.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.976.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.976.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.805.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				927.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			927.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	912.000,00			
TOTAL						4.134.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.542.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.860.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.860.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	375.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.726.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.512.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.117.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.682.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.652.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.040.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	456.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				563.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			563.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		563.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	557.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						30.105.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.854.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.684.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.684.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	430.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	604.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						3.984.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						208.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						436.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REC PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.095.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.639.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.639.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.813.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.678.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	674.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	279.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.455.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.300.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.062.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	119.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.571.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	137.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	131.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				529.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			529.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		529.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	427.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REC PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						23.624.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.706.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.551.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.551.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.440.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	4.686.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	586.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	9.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	671.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	101.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	54.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	610.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.155.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.155.460,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	3.455.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.85	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	51.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.81	46.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.81	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	819.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	20.960,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.85	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	180.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	260.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	222.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.348.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.348.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.348.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	206.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	611.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.000,00			
TOTAL						34.054.660,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.977.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.815.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.815.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.015.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	25.000,00			
TOTAL						3.002.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.655.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	905.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.930.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	775.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						4.720.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.270.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.698.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.698.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	380.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	513.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.572.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		105.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.467.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	335.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	655.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	113.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.501.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						700.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						75.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.02.81				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12				
T O T A L						0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - REC PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.992.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.285.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.707.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.707.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	112.000,00			
TOTAL						6.104.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				534.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			392.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	12.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.81	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
TOTAL						624.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.855.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.050.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	8.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	3.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	50.000,00			
TOTAL						13.455.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO FUNDEMENTAL - FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	25.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	25.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	10.000.000,00			
T O T A L						60.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	50.000,00			
TOTAL						509.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.660,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.660,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.660,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	101.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	185.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	55.860,00			
T O T A L						342.660,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	27.000,00			
T O T A L						157.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
TOTAL						182.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	137.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	13.800,00			
T O T A L						181.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 FUNDO MUNC. DE EDUCAÇÃO - FNDE SAL.EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.456.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	640.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	146.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	30.000,00			
TOTAL						1.546.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FNDE PNATE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				527.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	417.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
TOTAL						547.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO - OUTRAS. TRANSF - FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				166.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	96.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	35.000,00			
TOTAL						201.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 PRECATÓRIOS - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.264.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	3.264.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.243.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.243.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	7.543.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	500.000,00			
TOTAL						21.307.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONVENIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				232.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.920.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.920.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	152.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.748.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
TOTAL						2.152.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 16 FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO - OUT.REC DEST. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.045.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.045.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.045.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
TOTAL						4.195.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 17 COMPLEMENTO DA UNIÃO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1,00			
TOTAL						33,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						15.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE 01 SEC.DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.940.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.060.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.609.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.609.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.008.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.068.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.068.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.068.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	39.955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	6.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.082.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						100.617.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				739.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			421.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						754.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	32.000,00			
TOTAL						437.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						475.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			827.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	510.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.149.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.591.000,00
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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.556.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		402.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	402.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.004.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						2.606.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.417.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.147.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	232.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.708.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	47.000,00			
TOTAL						8.464.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				353.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		278.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	258.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						366.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
T O T A L						2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.286.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.101.540,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.540,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		2.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						4.486.540,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	416.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						810.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				961.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			746.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.021.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE DES ECONÔMICO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				408.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						411.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.620.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.093.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.527.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.516.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	827.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				538.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			538.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	161.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	131.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
TOTAL						8.158.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
UNIDADE 01 SEC.M.DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				383.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						388.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA
UNIDADE 01 CONSÓRCIO REGIONAL DE RESID.SÓLIDOS ZONA DA MATA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.024.494,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.024.494,41	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.024.494,41		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.024.494,41			
T O T A L						3.024.494,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 CONSÓRCIO CIGIP
UNIDADE 01 CONSÓRCIO CIGIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				983.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			983.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		983.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	977.200,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	6.200,00			
TOTAL						983.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.021.816,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.168.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	42.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			29.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			772.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.816,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	729.656,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.160,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.004.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						3.025.816,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

TOTAL GERAL 372.245.903,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		5.400.000,00		5.400.000,00
01 031	Ação Legislativa		5.400.000,00		5.400.000,00
01 031 0411	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		5.400.000,00		5.400.000,00
01.031.0411.3062.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0411.4001.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		1.014.500,00		1.014.500,00
01.031.0411.4002.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.285.500,00		4.285.500,00
	TOTAL	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.599.200,00		5.599.200,00
04 122	Administração Geral		5.589.200,00		5.589.200,00
04 122 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		1.746.000,00		1.746.000,00
04.122.0211.3046.0000	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CIGIP		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0211.4019.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPER. M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LUZIP		526.000,00		526.000,00
04.122.0211.4020.0000	ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUPER. M. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00		220.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.843.200,00		3.843.200,00
04.122.0321.4003.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		225.000,00		225.000,00
04.122.0321.4004.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.655.000,00		2.655.000,00
04.122.0321.4011.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMTT		963.200,00		963.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04 128 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.128.0321.3001.0000	REALIZAÇÃO DE CONSURSO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00
24	Comunicações		5.000,00		5.000,00
24 453	Transportes Coletivos Urbanos		5.000,00		5.000,00
24 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA		5.000,00		5.000,00
24.453.0221.3002.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA MOBILIDADE URBANA		5.000,00		5.000,00
25	Energia		149.000,00		149.000,00
25 752	Energia Elétrica		149.000,00		149.000,00
25 752 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		149.000,00		149.000,00
25.752.0211.3003.0000	IMPL. DO SISTEMA DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
25.752.0211.3004.0000	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		2.000,00		2.000,00
25.752.0211.3005.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
25.752.0211.4021.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.000,00		25.000,00
26	Transporte		585.200,00		585.200,00
26 122	Administração Geral		503.200,00		503.200,00
26 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		503.200,00		503.200,00
26.122.0321.4010.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANS E TRÂNSITO-SMTT		503.200,00		503.200,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		82.000,00		82.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA		82.000,00		82.000,00
26.453.0221.4012.0000	MELHORAMENTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00
26.453.0221.4013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
26.453.0221.4014.0000	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM TRÂNSITO E TRANSPORTE		14.000,00		14.000,00
26.453.0221.4015.0000	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		46.000,00		46.000,00
	TOTAL	0,00	6.338.400,00	0,00	6.338.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		265.400,00		265.400,00
04 122	Administração Geral		265.400,00		265.400,00
04 122 0341	CONTROLE ANALÍTICO		265.400,00		265.400,00
04.122.0341.4005.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL		85.400,00		85.400,00
04.122.0341.4006.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL		180.000,00		180.000,00
	TOTAL	0,00	265.400,00	0,00	265.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		66.000,00		66.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica		66.000,00		66.000,00
02 091 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		66.000,00		66.000,00
02.091.0321.4008.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		66.000,00		66.000,00
04	Administração		325.000,00	150.000,00	475.000,00
04 122	Administração Geral		325.000,00	150.000,00	475.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		325.000,00	150.000,00	475.000,00
04.122.0321.4009.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL		325.000,00		325.000,00
04.122.0321.5010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	391.000,00	150.000,00	541.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		4.135.000,00		4.135.000,00
04 122	Administração Geral		2.153.000,00		2.153.000,00
04 122 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		1.241.000,00		1.241.000,00
04.122.0311.4045.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.241.000,00		1.241.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		912.000,00		912.000,00
04.122.0321.4022.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		912.000,00		912.000,00
04 123	Administração Financeira		1.965.000,00		1.965.000,00
04 123 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		1.965.000,00		1.965.000,00
04.123.0311.4004.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		1.000,00		1.000,00
04.123.0311.4044.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.964.000,00		1.964.000,00
04 129	Administração de Receitas		17.000,00		17.000,00
04 129 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		17.000,00		17.000,00
04.129.0311.3015.0000	IMPL. DE AÇÕES E SIST. DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		17.000,00		17.000,00
	TOTAL	0,00	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.200.000,00		34.200.000,00
04 122	Administração Geral		34.200.000,00		34.200.000,00
04 122 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL		95.000,00		95.000,00
04.122.0171.4038.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL		95.000,00		95.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.105.000,00		34.105.000,00
04.122.0321.4022.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		7.945.000,00		7.945.000,00
04.122.0321.4023.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		22.160.200,00		22.160.200,00
04.122.0321.4034.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO		33.000,00		33.000,00
04.122.0321.4035.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO		137.000,00		137.000,00
04.122.0321.4039.0000	ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO		130.000,00		130.000,00
04.122.0321.4169.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO FUNDO M. DE SEGURANÇA		3.699.800,00		3.699.800,00
06	Segurança Pública		240.000,00		240.000,00
06 125	Normatização e Fiscalização		18.000,00		18.000,00
06 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00		18.000,00
06.125.0321.4032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-CONSEG		18.000,00		18.000,00
06 181	Policiamento		198.000,00		198.000,00
06 181 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		198.000,00		198.000,00
06.181.0321.3013.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL		115.000,00		115.000,00
06.181.0321.4031.0000	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		83.000,00		83.000,00
06 182	Defesa Civil		24.000,00		24.000,00
06 182 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		24.000,00		24.000,00
06.182.0321.4033.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		24.000,00		24.000,00
08	Assistência Social		26.000,00		26.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização		26.000,00		26.000,00
08 125 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL		26.000,00		26.000,00
08.125.0171.4043.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL		26.000,00		26.000,00
10	Saúde		45.000,00		45.000,00
10 301	Atenção Básica		45.000,00		45.000,00
10 301 0121	SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.301.0121.4164.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO PACS		45.000,00		45.000,00
14	Direitos da Cidadania		185.500,00		185.500,00
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência		89.500,00		89.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14 242 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL		89.500,00		89.500,00
14.242.0171.4040.0000	DESENV. DE AÇÕES AFIRM.GERAD. DE IGUAL.INCLUSÃO RACIAL E DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA		47.500,00		47.500,00
14.242.0171.4042.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS P/ PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS		42.000,00		42.000,00
14 244	Assistência Comunitária		96.000,00		96.000,00
14 244 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL		96.000,00		96.000,00
14.244.0171.4041.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+		96.000,00		96.000,00
26	Transporte		38.000,00		38.000,00
26 452	Serviços Urbanos		38.000,00		38.000,00
26 452 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		38.000,00		38.000,00
26.452.0321.4036.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
26.452.0321.4037.0000	MANUTENÇÃO DAS GARAGENS DO MUNICIPIO		23.000,00		23.000,00
	TOTAL	0,00	34.734.500,00	0,00	34.734.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		60.681.260,00		60.681.260,00
10 122	Administração Geral		9.751.500,00		9.751.500,00
10 122 0121	SAÚDE		746.500,00		746.500,00
10.122.0121.5003.0000	PROGRA DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19		746.500,00		746.500,00
10 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.005.000,00		9.005.000,00
10.122.0321.4057.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.255.000,00		5.255.000,00
10.122.0321.4157.0000	ADMINISTRÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.750.000,00		3.750.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização		8.000,00		8.000,00
10 125 0121	SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10.125.0121.4058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10 301	Atenção Básica		30.983.810,00		30.983.810,00
10 301 0121	SAÚDE		30.983.810,00		30.983.810,00
10.301.0121.3024.0000	CONSTRUÇÃO E REFEFORMA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.611.000,00		1.611.000,00
10.301.0121.3044.0000	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10.301.0121.4060.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		190.500,00		190.500,00
10.301.0121.4061.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.004.000,00		5.004.000,00
10.301.0121.4062.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		374.800,00		374.800,00
10.301.0121.4064.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (SB)		1.173.000,00		1.173.000,00
10.301.0121.4067.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ)		3.000,00		3.000,00
10.301.0121.4068.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - MELHOR EM CASA		1.209.560,00		1.209.560,00
10.301.0121.4069.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO		654.000,00		654.000,00
10.301.0121.4071.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		49.000,00		49.000,00
10.301.0121.4151.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TRABALHADOR		10.200,00		10.200,00
10.301.0121.4152.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NATUREZA VIVA		5.000,00		5.000,00
10.301.0121.4155.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)		25.000,00		25.000,00
10.301.0121.4156.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)		42.500,00		42.500,00
10.301.0121.4159.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA		9.854.500,00		9.854.500,00
10.301.0121.4162.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL		8.150,00		8.150,00
10.301.0121.4163.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMAS NASF		285.600,00		285.600,00
10.301.0121.4164.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO PACS		8.130.000,00		8.130.000,00
10.301.0121.4165.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.120.000,00		2.120.000,00
10.301.0121.4401.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS		69.000,00		69.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.514.450,00		13.514.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0121	SAÚDE		13.514.450,00		13.514.450,00
10.302.0121.3023.0000	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES		123.000,00		123.000,00
10.302.0121.4063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBULS E HOSPITAIS		9.232.000,00		9.232.000,00
10.302.0121.4150.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		978.150,00		978.150,00
10.302.0121.4153.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192		428.600,00		428.600,00
10.302.0121.4154.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS		1.065.700,00		1.065.700,00
10.302.0121.4158.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MAC		1.687.000,00		1.687.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.255.000,00		1.255.000,00
10 303 0121	SAÚDE		1.255.000,00		1.255.000,00
10.303.0121.4065.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		1.255.000,00		1.255.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		4.949.000,00		4.949.000,00
10 305 0121	SAÚDE		4.949.000,00		4.949.000,00
10.305.0121.4066.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		470.000,00		470.000,00
10.305.0121.4070.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.178.000,00		1.178.000,00
10.305.0121.4161.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.301.000,00		3.301.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		139.500,00		139.500,00
10 306 0121	SAÚDE		139.500,00		139.500,00
10.306.0121.4400.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA AIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.306.0121.4402.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		114.500,00		114.500,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		80.000,00		80.000,00
10 451 0121	SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.451.0121.3022.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	60.681.260,00	0,00	60.681.260,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		50.000,00		50.000,00
04 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.125.0321.4086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO M. HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		10.156.000,00		10.156.000,00
08 122	Administração Geral		5.352.000,00		5.352.000,00
08 122 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.093.000,00		1.093.000,00
08.122.0131.4074.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.000,00		233.000,00
08.122.0131.4179.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO F. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		760.000,00		760.000,00
08.122.0131.5002.0000	SUBVENÇÕES AO LAR MENINO JESUS DE PRAGA		100.000,00		100.000,00
08 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.190.000,00		4.190.000,00
08.122.0321.4072.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.790.000,00		1.790.000,00
08.122.0321.4178.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC E ASSIST. SOCIAL		2.400.000,00		2.400.000,00
08 122 6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		35.000,00		35.000,00
08.122.6045.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		35.000,00		35.000,00
08 122 6049	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		34.000,00		34.000,00
08.122.6049.5000.0000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO		34.000,00		34.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização		425.000,00		425.000,00
08 125 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		390.000,00		390.000,00
08.125.0131.4088.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		365.000,00		365.000,00
08.125.0131.4092.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO		25.000,00		25.000,00
08 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.000,00		35.000,00
08.125.0321.4073.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08 182	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
08 182 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		160.000,00		160.000,00
08.182.0321.4016.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL-COMDEC		140.000,00		140.000,00
08.182.0321.4017.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
08 241 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		50.000,00		50.000,00
08.241.0131.4091.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		30.000,00		30.000,00
08.241.0131.4093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		20.000,00		20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		855.000,00		855.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		855.000,00		855.000,00
08.243.0131.4075.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		555.000,00		555.000,00
08.243.0131.4087.0000	FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FMCA		80.000,00		80.000,00
08.243.0131.4089.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		220.000,00		220.000,00
08 244	Assistência Comunitária		3.314.000,00		3.314.000,00
08 244 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		2.914.000,00		2.914.000,00
08.244.0131.3025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E IMPL. DE EQUIPTS. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		235.000,00		235.000,00
08.244.0131.3026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE A. SOCIAL (CREAS)		50.000,00		50.000,00
08.244.0131.4076.0000	BPC ESCOLA - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		25.000,00		25.000,00
08.244.0131.4078.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO AEPETI		71.000,00		71.000,00
08.244.0131.4079.0000	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO - IGD/PBF		630.000,00		630.000,00
08.244.0131.4080.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS		45.000,00		45.000,00
08.244.0131.4081.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL CASA DA SOPA		168.000,00		168.000,00
08.244.0131.4082.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		780.000,00		780.000,00
08.244.0131.4083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER		160.000,00		160.000,00
08.244.0131.4084.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV)		485.000,00		485.000,00
08.244.0131.4085.0000	MAN. DOS SERV. PROG. PROJ. E EQ. DA PROT. SOC. ESPECIAL (CREAS-CASA-LAR)		265.000,00		265.000,00
08 244 6062	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G		400.000,00		400.000,00
08.244.6062.6062.0000	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G		400.000,00		400.000,00
16 Habitação			105.000,00		105.000,00
16 482	Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16 482 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		105.000,00		105.000,00
16.482.0211.3027.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIASDE MELHORIAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS		105.000,00		105.000,00
	TOTAL	0,00	10.311.000,00	0,00	10.311.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		111.508.593,00		111.508.593,00
12 122	Administração Geral		3.985.000,00		3.985.000,00
12 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.985.000,00		3.985.000,00
12.122.0321.4094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		725.000,00		725.000,00
12.122.0321.4096.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO		3.260.000,00		3.260.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização		84.200,00		84.200,00
12 125 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		84.200,00		84.200,00
12.125.0111.4095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO		84.200,00		84.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.045.000,00		2.045.000,00
12 306 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		2.045.000,00		2.045.000,00
12.306.0111.4099.0000	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS		2.045.000,00		2.045.000,00
12 361	Ensino Fundamental		96.383.115,00		96.383.115,00
12 361 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		96.383.115,00		96.383.115,00
12.361.0111.3029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - FUNDAMENTAL		550.000,00		550.000,00
12.361.0111.3048.0000	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		6.857.000,00		6.857.000,00
12.361.0111.3049.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS EM PRAÇAS PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0111.3051.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0111.3052.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL		700.000,00		700.000,00
12.361.0111.3053.0000	CONSTRUÇÃO DE MINICIDADE DE INTELIGENTE		100.000,00		100.000,00
12.361.0111.3057.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 70%)		4,00		4,00
12.361.0111.3058.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 30%)		11,00		11,00
12.361.0111.4103.0000	ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		63.760.000,00		63.760.000,00
12.361.0111.4110.0000	GESTÃO DAS ACÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		15.516.100,00		15.516.100,00
12.361.0111.4180.0000	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		1.300.000,00		1.300.000,00
12.361.0111.4181.0000	GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS - PRECATÓRIOS FUNDEB		5.600.000,00		5.600.000,00
12 362	Ensino Médio		4.000.000,00		4.000.000,00
12 362 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		4.000.000,00		4.000.000,00
12.362.0111.4114.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG.ENTREGA DE TRANSP.ESCOLAR DO ENS.MÉDIO-GEITE		4.000.000,00		4.000.000,00
12 365	Educação Infantil		4.262.078,00		4.262.078,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		4.262.078,00		4.262.078,00
12.365.0111.3028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - INFANTIL		578.000,00		578.000,00
12.365.0111.3050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RFORMA DE CRECHES		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0111.3054.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0111.3059.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO INFANTIL (VAAT 70%)		7,00		7,00
12.365.0111.3060.0000	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 15% INVESTIMENTO)		3,00		3,00
12.365.0111.3061.0000	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 30% INFANTIL)		8,00		8,00
12.365.0111.4100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		566.000,00		566.000,00
12.365.0111.4105.0000	ADM.PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		351.060,00		351.060,00
12.365.0111.4112.0000	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES		42.000,00		42.000,00
12.365.0111.4113.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES		275.000,00		275.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		483.700,00		483.700,00
12 366 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		483.700,00		483.700,00
12.366.0111.4107.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS		285.000,00		285.000,00
12.366.0111.4108.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EJA		198.700,00		198.700,00
12 367	Educação Especial		265.500,00		265.500,00
12 367 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		265.500,00		265.500,00
12.367.0111.4104.0000	ADMINST.DE PESSOAL E ENCARGOS DE EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL		167.500,00		167.500,00
12.367.0111.4106.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE BÁSICA - ENSINO ESPECIAL		98.000,00		98.000,00
28	Encargos Especiais		35.000,00		35.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		35.000,00		35.000,00
28 846 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.000,00		35.000,00
28.846.0099.0005.0000	ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO		35.000,00		35.000,00
	TOTAL	0,00	111.543.593,00	0,00	111.543.593,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.480.000,00	5.480.000,00
04 122	Administração Geral			5.480.000,00	5.480.000,00
04 122 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER			5.480.000,00	5.480.000,00
04.122.0211.4028.0000	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.DE URBAN.HABIT E OBRAS PÚBLICAS			5.480.000,00	5.480.000,00
15	Urbanismo		8.805.000,00	86.187.000,00	94.992.000,00
15 122	Administração Geral			27.035.000,00	27.035.000,00
15 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.035.000,00	27.035.000,00
15.122.0321.4026.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABIT, E OBRAS PÚBLICAS			27.035.000,00	27.035.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.805.000,00	52.490.000,00	61.295.000,00
15 451 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		8.485.000,00	52.490.000,00	60.975.000,00
15.451.0211.3006.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETURA ESTRATÉGICOS		405.000,00		405.000,00
15.451.0211.3007.0000	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			7.220.000,00	7.220.000,00
15.451.0211.3008.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO		3.080.000,00		3.080.000,00
15.451.0211.3010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES. PRAÇAS E JARDINS			14.400.000,00	14.400.000,00
15.451.0211.3055.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO RIO MANDAÚ		4.000.000,00		4.000.000,00
15.451.0211.3056.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0211.4027.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			240.000,00	240.000,00
15.451.0211.4029.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			380.000,00	380.000,00
15.451.0211.5013.0000	REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0211.5014.0000	CASA DA SOPA NEWTON PEREIRA			500.000,00	500.000,00
15.451.0211.5015.0000	CASA DA SOPA NOVA ESPERANÇA			500.000,00	500.000,00
15.451.0211.5016.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			3.950.000,00	3.950.000,00
15.451.0211.5017.0000	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL			5.500.000,00	5.500.000,00
15.451.0211.5018.0000	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ			300.000,00	300.000,00
15.451.0211.5019.0000	REFORMA CASA			3.000.000,00	3.000.000,00
15.451.0211.5020.0000	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL BR104 - DNIT			15.000.000,00	15.000.000,00
15 451 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		320.000,00		320.000,00
15.451.0321.3011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		228.000,00		228.000,00
15.451.0321.3012.0000	ADAP. PRÉDIOS, TRANSP, VIAS PÚBLS P/ACESSIBILIDADE DOS PORT. DE DEFICIÊNCIA		92.000,00		92.000,00
15 452	Serviços Urbanos			6.662.000,00	6.662.000,00
15 452 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER			6.662.000,00	6.662.000,00
15.452.0211.4025.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA			6.422.000,00	6.422.000,00
15.452.0211.4030.0000	MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			240.000,00	240.000,00
17	Saneamento		160.000,00		160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano		160.000,00		160.000,00
17 512 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		160.000,00		160.000,00
17.512.0211.3009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL.DA REDE DE ESCGOTO E DRENAGEM		160.000,00		160.000,00
	TOTAL	0,00	8.965.000,00	91.667.000,00	100.632.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		277.000,00	444.000,00	721.000,00
04 122	Administração Geral		277.000,00	424.000,00	701.000,00
04 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS		277.000,00	2.500,00	279.500,00
04.122.0261.3035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA TURISTICA		27.000,00		27.000,00
04.122.0261.4119.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO			2.500,00	2.500,00
04.122.0261.4182.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS E INSENTIVO AO TURISMO		250.000,00		250.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			421.500,00	421.500,00
04.122.0321.4120.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			421.500,00	421.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			20.000,00	20.000,00
04 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
04.125.0321.4123.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO - COMTUR			20.000,00	20.000,00
23	Comércio,Serviços e Indústria		119.000,00	351.000,00	470.000,00
23 122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00
23 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS			80.000,00	80.000,00
23.122.0261.4119.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO			80.000,00	80.000,00
23 695	Turismo		119.000,00	271.000,00	390.000,00
23 695 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS		119.000,00	271.000,00	390.000,00
23.695.0261.3032.0000	IMPL.DE PÓRTICOS INFORMATIVOS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS		60.000,00		60.000,00
23.695.0261.3033.0000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICOS		23.000,00		23.000,00
23.695.0261.3034.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS		36.000,00		36.000,00
23.695.0261.4121.0000	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS			68.000,00	68.000,00
23.695.0261.4122.0000	MELHORIA DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			153.000,00	153.000,00
23.695.0261.4124.0000	DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS P/FOMENTO TURISTICOS			30.000,00	30.000,00
23.695.0261.4125.0000	GERENCIAMENTO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICAS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	795.000,00	1.191.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			286.500,00	286.500,00
04 122	Administração Geral			261.500,00	261.500,00
04 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE			94.000,00	94.000,00
04.122.0151.4130.0000	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE			94.000,00	94.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			167.500,00	167.500,00
04.122.0321.4129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E CARGOS DA SECRETARIA M.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE			167.500,00	167.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04 128 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE			25.000,00	25.000,00
04.128.0151.4128.0000	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EDUCATIVAS			25.000,00	25.000,00
08	Assistência Social			189.000,00	189.000,00
08 122	Administração Geral			132.000,00	132.000,00
08 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE			132.000,00	132.000,00
08.122.0151.4126.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE			132.000,00	132.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			57.000,00	57.000,00
08 243 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE			57.000,00	57.000,00
08.243.0151.4127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO			57.000,00	57.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		402.000,00		402.000,00
04 122	Administração Geral		402.000,00		402.000,00
04 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO		402.000,00		402.000,00
04.122.0241.3047.0000	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIOS REGIONAL ZONA DA MATA		402.000,00		402.000,00
18	Gestão Ambiental		380.000,00	2.973.000,00	3.353.000,00
18 122	Administração Geral			1.149.000,00	1.149.000,00
18 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO			1.149.000,00	1.149.000,00
18.122.0241.4167.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			853.000,00	853.000,00
18.122.0241.4168.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE			296.000,00	296.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.714.000,00	1.714.000,00
18 541 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO			1.714.000,00	1.714.000,00
18.541.0241.4133.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.714.000,00	1.714.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		380.000,00	110.000,00	490.000,00
18 543 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO		380.000,00	110.000,00	490.000,00
18.543.0241.3036.0000	REFLORESTAMENTO DE NASCENTE E MANANCIAIS		380.000,00		380.000,00
18.543.0241.5011.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM			90.000,00	90.000,00
18.543.0241.5012.0000	CENTRAL TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-RCD			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	782.000,00	2.973.000,00	3.755.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			275.000,00	275.000,00
04 122	Administração Geral			275.000,00	275.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			275.000,00	275.000,00
04.122.0321.4135.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA			275.000,00	275.000,00
13	Cultura			8.555.000,00	8.555.000,00
13 122	Administração Geral			696.000,00	696.000,00
13 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			696.000,00	696.000,00
13.122.0321.4134.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			696.000,00	696.000,00
13 392	Difusão Cultural			7.859.000,00	7.859.000,00
13 392 0161	CULT. ECONÔM. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA			7.859.000,00	7.859.000,00
13.392.0161.4136.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS CULTURAIS			20.000,00	20.000,00
13.392.0161.4137.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS DO MUNICIPIO			203.000,00	203.000,00
13.392.0161.4138.0000	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS			7.270.000,00	7.270.000,00
13.392.0161.4139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			45.000,00	45.000,00
13.392.0161.4140.0000	FOMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			321.000,00	321.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.830.000,00	8.830.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.040.000,00	3.448.540,00	4.488.540,00
27 122	Administração Geral			357.540,00	357.540,00
27 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			357.540,00	357.540,00
27.122.0321.4141.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES			190.000,00	190.000,00
27.122.0321.4142.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			167.540,00	167.540,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana		1.040.000,00		1.040.000,00
27 451 0141	ESPORTE PARA TODOS		1.040.000,00		1.040.000,00
27.451.0141.3045.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.040.000,00		1.040.000,00
27 812	Desporto Comunitário			3.091.000,00	3.091.000,00
27 812 0141	ESPORTE PARA TODOS			3.091.000,00	3.091.000,00
27.812.0141.4143.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			2.883.000,00	2.883.000,00
27.812.0141.4144.0000	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DO ESPORTE			208.000,00	208.000,00
	TOTAL	0,00	1.040.000,00	3.448.540,00	4.488.540,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	469.000,00	499.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	469.000,00	479.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.000,00	300.000,00
04.122.0321.4115.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE SEC. M DE COMUNICAÇÃO			300.000,00	300.000,00
04 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO		10.000,00	169.000,00	179.000,00
04.122.0331.3031.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA		10.000,00		10.000,00
04.122.0331.4118.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA			169.000,00	169.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		20.000,00		20.000,00
04 126 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO		20.000,00		20.000,00
04.126.0331.3030.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		20.000,00		20.000,00
24	Comunicações			311.000,00	311.000,00
24 122	Administração Geral			211.000,00	211.000,00
24 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO			211.000,00	211.000,00
24.122.0331.4116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			211.000,00	211.000,00
24 131	Comunicação Social			100.000,00	100.000,00
24 131 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO			100.000,00	100.000,00
24.131.0331.4117.0000	DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	780.000,00	810.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		493.500,00	243.100,00	736.600,00
04 122	Administração Geral		493.500,00	215.600,00	709.100,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		493.500,00	215.600,00	709.100,00
04.122.0321.4046.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		82.000,00		82.000,00
04.122.0321.4049.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO			215.600,00	215.600,00
04.122.0321.5021.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		112.000,00		112.000,00
04.122.0321.5022.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.500,00		20.500,00
04.122.0321.5023.0000	EVENTOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO MUNICIPAL		175.000,00		175.000,00
04.122.0321.5024.0000	FOMENTO DE STARTUPS E INCUBADORAS		52.000,00		52.000,00
04.122.0321.5025.0000	REVISTA SHOPPING UNIÃO		52.000,00		52.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			27.500,00	27.500,00
04 128 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.500,00	27.500,00
04.128.0321.4050.0000	FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO			27.500,00	27.500,00
23	Comércio,Serviços e Indústria		587.500,00	109.000,00	696.500,00
23 691	Promoção Comercial		587.500,00	109.000,00	696.500,00
23 691 0251	MICRO E PEQ. EMPR. MAIS COMP. E CASA DO EMPR. ESTRUTURA		587.500,00	109.000,00	696.500,00
23.691.0251.3016.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MÓVEL - SALA DO EMPREENDEDOR INTINERANTE		255.000,00		255.000,00
23.691.0251.3017.0000	ESTAÇÃO CRIATIVA - ESTRUTURA TEC P/FOMENTAR PROJETOS DE JOVENS ADOLESCENTES		310.000,00		310.000,00
23.691.0251.4047.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR		22.500,00		22.500,00
23.691.0251.4048.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DE IND.COMERCIO E SERV.NO MUNICIPIO			109.000,00	109.000,00
	TOTAL	0,00	1.081.000,00	352.100,00	1.433.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.227.000,00	1.227.000,00
04 122	Administração Geral			1.061.000,00	1.061.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.061.000,00	1.061.000,00
04.122.0321.4053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA			1.061.000,00	1.061.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			166.000,00	166.000,00
04 128 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			166.000,00	166.000,00
04.128.0321.4055.0000	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DA EQUIP.TÉC. DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS			166.000,00	166.000,00
15	Urbanismo		473.000,00		473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		473.000,00		473.000,00
15 451 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		473.000,00		473.000,00
15.451.0231.3018.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
15.451.0231.3019.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		433.000,00		433.000,00
20	Agricultura		78.800,00	6.380.000,00	6.458.800,00
20 122	Administração Geral			6.208.700,00	6.208.700,00
20 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.208.700,00	6.208.700,00
20.122.0321.4052.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			6.208.700,00	6.208.700,00
20 605	Abastecimento			171.300,00	171.300,00
20 605 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			171.300,00	171.300,00
20.605.0231.4054.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			171.300,00	171.300,00
20 606	Extensão Rural		78.800,00		78.800,00
20 606 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		78.800,00		78.800,00
20.606.0231.3020.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		63.800,00		63.800,00
20.606.0231.3021.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM CONJUNTO COM A EMATER		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	0,00	551.800,00	7.607.000,00	8.158.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			388.100,00	388.100,00
04 122	Administração Geral			388.100,00	388.100,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			388.100,00	388.100,00
04.122.0321.4145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.M.DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS			198.000,00	198.000,00
04.122.0321.4146.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.M.DE.PLAN.GESTÃO E PROJETOS			190.100,00	190.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	388.100,00	388.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.024.494,41	3.024.494,41
04 122	Administração Geral			3.024.494,41	3.024.494,41
04 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO			3.024.494,41	3.024.494,41
04.122.0241.4171.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA			3.024.494,41	3.024.494,41
	TOTAL	0,00	0,00	3.024.494,41	3.024.494,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 CONSÓRCIO CIGIP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			983.400,00	983.400,00
04 122	Administração Geral			983.400,00	983.400,00
04 122 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER			983.400,00	983.400,00
04.122.0211.4170.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CIGIP			983.400,00	983.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	983.400,00	983.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			225.000,00	225.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano			225.000,00	225.000,00
15 512 0421	SAAE			225.000,00	225.000,00
15.512.0421.4149.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE			225.000,00	225.000,00
17	Saneamento		150.000,00	450.000,00	600.000,00
17 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
17 122 0421	SAAE		50.000,00		50.000,00
17.122.0421.3042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES P/ ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00	450.000,00	550.000,00
17 512 0421	SAAE		100.000,00	450.000,00	550.000,00
17.512.0421.3038.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		25.000,00		25.000,00
17.512.0421.3039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		25.000,00		25.000,00
17.512.0421.3040.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		25.000,00		25.000,00
17.512.0421.3041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SIST. DE TRAT. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		25.000,00		25.000,00
17.512.0421.4147.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA			225.000,00	225.000,00
17.512.0421.4148.0000	MANUT.DOS SERVS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO			225.000,00	225.000,00
28	Encargos Especiais			175.000,00	175.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			175.000,00	175.000,00
28 846 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
28.846.0099.0002.0000	ENCARGOS GERAIS DO SAAE			175.000,00	175.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			3.025.816,00	3.025.816,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.029.000,00	1.029.000,00
28 843 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.029.000,00	1.029.000,00
28.843.0099.0003.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS-DIVIDA PÚBLICA			1.029.000,00	1.029.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.996.816,00	1.996.816,00
28 846 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.996.816,00	1.996.816,00
28.846.0099.0001.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.996.816,00	1.996.816,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.025.816,00	3.025.816,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	246.795.953,00	125.449.950,41	372.245.903,41

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
01 031 0411	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
01.031.0411.3062.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0411.4001.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00
01.031.0411.4002.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	4.285.500,00	0,00	4.285.500,00
02	Judiciária	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
02 091 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
02.091.0321.4008.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04	Administração	0,00	45.777.100,00	12.970.594,41	58.747.694,41
04 122	Administração Geral	0,00	43.715.100,00	12.732.094,41	56.447.194,41
04 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0151.4130.0000	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04 122 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0171.4038.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04 122 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	1.746.000,00	6.463.400,00	8.209.400,00
04.122.0211.3046.0000	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CIGIP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0211.4019.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPER. M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LUZIP	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
04.122.0211.4020.0000	ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUPER. M. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0211.4028.0000	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.DE URBAN.HABIT E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00
04.122.0211.4170.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CIGIP	0,00	0,00	983.400,00	983.400,00
04 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	0,00	402.000,00	3.024.494,41	3.426.494,41
04.122.0241.3047.0000	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIOS REGIONAL ZONA DA MATA	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
04.122.0241.4171.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA	0,00	0,00	3.024.494,41	3.024.494,41
04 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	0,00	277.000,00	2.500,00	279.500,00
04.122.0261.3035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA TURISTICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.0261.4119.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0261.4182.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS E INSENTIVO AO TURISMO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
04.122.0311.4045.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00

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	T o t a l
04	Administração	0,00	45.777.100,00	12.970.594,41	58.747.694,41
04 122	Administração Geral	0,00	43.715.100,00	12.732.094,41	56.447.194,41
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.678.700,00	2.978.700,00	42.657.400,00
04.122.0321.4003.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122.0321.4004.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
04.122.0321.4009.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
04.122.0321.4011.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMTT	0,00	963.200,00	0,00	963.200,00
04.122.0321.4022.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.857.000,00	0,00	8.857.000,00
04.122.0321.4023.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.160.200,00	0,00	22.160.200,00
04.122.0321.4034.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0321.4035.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
04.122.0321.4039.0000	ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0321.4046.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0321.4049.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	215.600,00	215.600,00
04.122.0321.4053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
04.122.0321.4115.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE SEC. M DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0321.4120.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
04.122.0321.4129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E CARGOS DA SECRETARIA M.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
04.122.0321.4135.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.122.0321.4145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.M.DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0321.4146.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.M.DE.PLAN.GESTÃO E PROJETOS	0,00	0,00	190.100,00	190.100,00
04.122.0321.4169.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO FUNDO M. DE SEGURANÇA	0,00	3.699.800,00	0,00	3.699.800,00
04.122.0321.5010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0321.5021.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0321.5022.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
04.122.0321.5023.0000	EVENTOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO MUNICIPAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0321.5024.0000	FOMENTO DE STARTUPS E INCUBADORAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0321.5025.0000	REVISTA SHOPPING UNIÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	169.000,00	179.000,00
04.122.0331.3031.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0331.4118.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
04 122 0341	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	265.400,00	0,00	265.400,00
04.122.0341.4005.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
04.122.0341.4006.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00

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	T o t a l
04	Administração	0,00	45.777.100,00	12.970.594,41	58.747.694,41
04 123	Administração Financeira	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
04 123 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
04.123.0311.4004.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0311.4044.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
04 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
04.125.0321.4086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO M. HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.125.0321.4123.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO - COMTUR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 126 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0331.3030.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	218.500,00	228.500,00
04 128 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.0151.4128.0000	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EDUCATIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	193.500,00	203.500,00
04.128.0321.3001.0000	REALIZAÇÃO DE CONSURSO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0321.4050.0000	FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.128.0321.4055.0000	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DA EQUIP.TÉC. DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 129 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.129.0311.3015.0000	IMPL. DE AÇÕES E SIST. DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06	Segurança Pública	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06 125	Normatização e Fiscalização	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06.125.0321.4032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA-CONSEG	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06 181	Policiamento	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
06 181 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
06.181.0321.3013.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
06.181.0321.4031.0000	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
06 182 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
06.182.0321.4033.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

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	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	Assistência Social	0,00	10.182.000,00	189.000,00	10.371.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.352.000,00	132.000,00	5.484.000,00
08 122 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
08.122.0131.4074.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
08.122.0131.4179.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO F. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
08.122.0131.5002.0000	SUBVENÇÕES AO LAR MENINO JESUS DE PRAGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.122.0151.4126.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
08.122.0321.4072.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
08.122.0321.4178.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC E ASSIST. SOCIAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
08 122 6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.6045.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 122 6049	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.122.6049.5000.0000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
08 125 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
08.125.0131.4088.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08.125.0131.4092.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 125 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.125.0171.4043.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.125.0321.4073.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08 182 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.182.0321.4016.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL-COMDEC	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.182.0321.4017.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0131.4091.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0131.4093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	10.182.000,00	189.000,00	10.371.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	855.000,00	57.000,00	912.000,00
08 243 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
08.243.0131.4075.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
08.243.0131.4087.0000	FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FMCA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0131.4089.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 243 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0151.4127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.314.000,00	0,00	3.314.000,00
08 244 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00
08.244.0131.3025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E IMPL. DE EQUIPTS. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.244.0131.3026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE A. SOCIAL (CREAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0131.4076.0000	BPC ESCOLA - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0131.4078.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO AEPETI	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08.244.0131.4079.0000	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO - IGD/PBF	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
08.244.0131.4080.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0131.4081.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL CASA DA SOPA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
08.244.0131.4082.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
08.244.0131.4083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0131.4084.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV)	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
08.244.0131.4085.0000	MAN. DOS SERV. PROG. PROJ. E EQ. DA PROT. SOC. ESPECIAL (CREAS-CASA-LAR)	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08 244 6062	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.6062.6062.0000	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	Saúde	0,00	60.726.260,00	0,00	60.726.260,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.751.500,00	0,00	9.751.500,00
10 122 0121	SAÚDE	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
10.122.0121.5003.0000	PROGRA DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
10 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.005.000,00	0,00	9.005.000,00
10.122.0321.4057.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
10.122.0321.4157.0000	ADMINISTRÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 125 0121	SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.125.0121.4058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	31.028.810,00	0,00	31.028.810,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	60.726.260,00	0,00	60.726.260,00
10 301	Atenção Básica	0,00	31.028.810,00	0,00	31.028.810,00
10 301 0121	SAÚDE	0,00	31.028.810,00	0,00	31.028.810,00
10.301.0121.3024.0000	CONSTRUÇÃO E REFEFORMA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00
10.301.0121.3044.0000	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0121.4060.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
10.301.0121.4061.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
10.301.0121.4062.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	0,00	374.800,00	0,00	374.800,00
10.301.0121.4064.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (SB)	0,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
10.301.0121.4067.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0121.4068.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - MELHOR EM CASA	0,00	1.209.560,00	0,00	1.209.560,00
10.301.0121.4069.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
10.301.0121.4071.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.301.0121.4151.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TRABALHADOR	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
10.301.0121.4152.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NATUREZA VIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0121.4155.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0121.4156.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
10.301.0121.4159.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	9.854.500,00	0,00	9.854.500,00
10.301.0121.4162.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
10.301.0121.4163.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMAS NASF	0,00	285.600,00	0,00	285.600,00
10.301.0121.4164.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PEESOAL E ENCARGOS DO PACS	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00
10.301.0121.4165.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
10.301.0121.4401.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.514.450,00	0,00	13.514.450,00
10 302 0121	SAÚDE	0,00	13.514.450,00	0,00	13.514.450,00
10.302.0121.3023.0000	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
10.302.0121.4063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBULS E HOSPITAIS	0,00	9.232.000,00	0,00	9.232.000,00
10.302.0121.4150.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	978.150,00	0,00	978.150,00
10.302.0121.4153.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192	0,00	428.600,00	0,00	428.600,00
10.302.0121.4154.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00
10.302.0121.4158.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MAC	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 303 0121	SAÚDE	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10.303.0121.4065.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.949.000,00	0,00	4.949.000,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	60.726.260,00	0,00	60.726.260,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.949.000,00	0,00	4.949.000,00
10 305 0121	SAÚDE	0,00	4.949.000,00	0,00	4.949.000,00
10.305.0121.4066.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
10.305.0121.4070.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
10.305.0121.4161.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
10 306 0121	SAÚDE	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
10.306.0121.4400.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA AIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.306.0121.4402.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 451 0121	SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.451.0121.3022.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	Educação	0,00	111.508.593,00	0,00	111.508.593,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
12 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
12.122.0321.4094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
12.122.0321.4096.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00
12 125 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00
12.125.0111.4095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12 306 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12.306.0111.4099.0000	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.383.115,00	0,00	96.383.115,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	111.508.593,00	0,00	111.508.593,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.383.115,00	0,00	96.383.115,00
12 361 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	96.383.115,00	0,00	96.383.115,00
12.361.0111.3029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0111.3048.0000	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00
12.361.0111.3049.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS EM PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0111.3051.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0111.3052.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0111.3053.0000	CONSTRUÇÃO DE MINICIDADE DE INTELIGENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0111.3057.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 70%)	0,00	4,00	0,00	4,00
12.361.0111.3058.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAF 30%)	0,00	11,00	0,00	11,00
12.361.0111.4103.0000	ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.760.000,00	0,00	63.760.000,00
12.361.0111.4110.0000	GESTÃO DAS ACÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.516.100,00	0,00	15.516.100,00
12.361.0111.4180.0000	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.0111.4181.0000	GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS - PRECATÓRIOS FUNDEB	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12 362 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.362.0111.4114.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG.ENTREGA DE TRANSP.ESCOLAR DO ENS.MÉDIO-GEITE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.262.078,00	0,00	4.262.078,00
12 365 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	4.262.078,00	0,00	4.262.078,00
12.365.0111.3028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDS DE ENSINO - INFANTIL	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
12.365.0111.3050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RFORMA DE CRECHES	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
12.365.0111.3054.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0111.3059.0000	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO INFANTIL (VAAT 70%)	0,00	7,00	0,00	7,00
12.365.0111.3060.0000	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 15% INVESTIMENTO)	0,00	3,00	0,00	3,00
12.365.0111.3061.0000	MANUTENÇÃO COMPLEMENTO DA UNIÃO (VAAT 30% INFANTIL)	0,00	8,00	0,00	8,00
12.365.0111.4100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
12.365.0111.4105.0000	ADM.PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	0,00	351.060,00	0,00	351.060,00
12.365.0111.4112.0000	ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.365.0111.4113.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	483.700,00	0,00	483.700,00
12 366 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	483.700,00	0,00	483.700,00
12.366.0111.4107.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12.366.0111.4108.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EJA	0,00	198.700,00	0,00	198.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	111.508.593,00	0,00	111.508.593,00
12 367	Educação Especial	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
12 367 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
12.367.0111.4104.0000	ADMINST.DE PESSOAL E ENCARGOS DE EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
12.367.0111.4106.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE BÁSICA - ENSINO ESPECIAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	8.555.000,00	8.555.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
13 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
13.122.0321.4134.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	7.859.000,00	7.859.000,00
13 392 0161	CULT. ECONÔM. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA	0,00	0,00	7.859.000,00	7.859.000,00
13.392.0161.4136.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS CULTURAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0161.4137.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
13.392.0161.4138.0000	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	7.270.000,00	7.270.000,00
13.392.0161.4139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0161.4140.0000	FOMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
14 242 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
14.242.0171.4040.0000	DESENV. DE AÇÕES AFIRM.GERAD. DE IGUAL.INCLUSÃO RACIAL E DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
14.242.0171.4042.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS P/ PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
14 244 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
14.244.0171.4041.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
15	Urbanismo	0,00	9.278.000,00	86.412.000,00	95.690.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	27.035.000,00	27.035.000,00
15 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	27.035.000,00	27.035.000,00
15.122.0321.4026.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABIT, E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	27.035.000,00	27.035.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.278.000,00	52.490.000,00	61.768.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.278.000,00	86.412.000,00	95.690.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.278.000,00	52.490.000,00	61.768.000,00
15 451 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	8.485.000,00	52.490.000,00	60.975.000,00
15.451.0211.3006.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETURA ESTRATÉGICOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15.451.0211.3007.0000	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00
15.451.0211.3008.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
15.451.0211.3010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES. PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
15.451.0211.3055.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO RIO MANDAÚ	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0211.3056.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0211.4027.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
15.451.0211.4029.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
15.451.0211.5013.0000	REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0211.5014.0000	CASA DA SOPA NEWTON PEREIRA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0211.5015.0000	CASA DA SOPA NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0211.5016.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
15.451.0211.5017.0000	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
15.451.0211.5018.0000	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0211.5019.0000	REFORMA CASA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.451.0211.5020.0000	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL BR104 - DNIT	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15 451 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
15.451.0231.3018.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0231.3019.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
15 451 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0321.3011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
15.451.0321.3012.0000	ADAP. PRÉDIOS, TRANSP, VIAS PÚBLS P/ACESSIBILIDADE DOS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.662.000,00	6.662.000,00
15 452 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	0,00	6.662.000,00	6.662.000,00
15.452.0211.4025.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	6.422.000,00	6.422.000,00
15.452.0211.4030.0000	MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
15 512 0421	SAAE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
15.512.0421.4149.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
16	Habitação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16.482.0211.3027.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIASDE MELHORIAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	Saneamento	0,00	310.000,00	450.000,00	760.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	310.000,00	450.000,00	760.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 122 0421	SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0421.3042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	260.000,00	450.000,00	710.000,00
17 512 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.0211.3009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL.DA REDE DE ESCGOTO E DRENAGEM	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0421	SAAE	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
17.512.0421.3038.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0421.3039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0421.3040.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0421.3041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.DO SIST. DE TRAT. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0421.4147.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
17.512.0421.4148.0000	MANUT.DOS SERVS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	380.000,00	2.973.000,00	3.353.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
18 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
18.122.0241.4167.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
18.122.0241.4168.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
18 541 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	0,00	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
18.541.0241.4133.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	380.000,00	110.000,00	490.000,00
18 543 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	0,00	380.000,00	110.000,00	490.000,00
18.543.0241.3036.0000	REFLORESTAMENTO DE NASCENTE E MANANCIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
18.543.0241.5011.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18.543.0241.5012.0000	CENTRAL TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-RCD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	78.800,00	6.380.000,00	6.458.800,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.208.700,00	6.208.700,00
20 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.208.700,00	6.208.700,00
20.122.0321.4052.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	6.208.700,00	6.208.700,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	78.800,00	6.380.000,00	6.458.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00
20 605 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00
20.605.0231.4054.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00
20 606 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00
20.606.0231.3020.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
20.606.0231.3021.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM CONJUNTO COM A EMATER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio,Serviços e Indústria	0,00	706.500,00	460.000,00	1.166.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.122.0261.4119.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	587.500,00	109.000,00	696.500,00
23 691 0251	MICRO E PEQ. EMPR. MAIS COMP. E CASA DO EMPR. ESTRUTURA	0,00	587.500,00	109.000,00	696.500,00
23.691.0251.3016.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MÓVEL - SALA DO EMPREENDEDOR INTINERANTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
23.691.0251.3017.0000	ESTAÇÃO CRIATIVA - ESTRUTURA TEC P/FOMENTAR PROJETOS DE JOVENS ADOLESCENTES	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
23.691.0251.4047.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
23.691.0251.4048.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DE IND.COMERCIO E SERV.NO MUNICIPIO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
23 695	Turismo	0,00	119.000,00	271.000,00	390.000,00
23 695 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	0,00	119.000,00	271.000,00	390.000,00
23.695.0261.3032.0000	IMPL.DE PÓRTICOS INFORMATIVOS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0261.3033.0000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
23.695.0261.3034.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
23.695.0261.4121.0000	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
23.695.0261.4122.0000	MELHORIA DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
23.695.0261.4124.0000	DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS P/FOMENTO TURISTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0261.4125.0000	GERENCIAMENTO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TEMÁTICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	311.000,00	316.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
24 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
24.122.0331.4116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00

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	T o t a l
24	Comunicações	0,00	5.000,00	311.000,00	316.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24 131 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24.131.0331.4117.0000	DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.453.0221.3002.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
25 752 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
25.752.0211.3003.0000	IMPL. DO SISTEMA DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0211.3004.0000	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0211.3005.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25.752.0211.4021.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	623.200,00	0,00	623.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	503.200,00	0,00	503.200,00
26 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	503.200,00	0,00	503.200,00
26.122.0321.4010.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANS E TRÂNSITO-SMTT	0,00	503.200,00	0,00	503.200,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
26 452 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
26.452.0321.4036.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.452.0321.4037.0000	MANUTENÇÃO DAS GARAGENS DO MUNICIPIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
26 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
26.453.0221.4012.0000	MELHORAMENTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
26.453.0221.4013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.453.0221.4014.0000	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
26.453.0221.4015.0000	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.040.000,00	3.448.540,00	4.488.540,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	357.540,00	357.540,00

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.040.000,00	3.448.540,00	4.488.540,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	357.540,00	357.540,00
27 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	357.540,00	357.540,00
27.122.0321.4141.0000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27.122.0321.4142.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	167.540,00	167.540,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
27 451 0141	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
27.451.0141.3045.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00
27 812 0141	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00
27.812.0141.4143.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00
27.812.0141.4144.0000	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DO ESPORTE	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	35.000,00	3.200.816,00	3.235.816,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
28 843 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
28.843.0099.0003.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS-DIVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	35.000,00	2.171.816,00	2.206.816,00
28 846 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	35.000,00	2.171.816,00	2.206.816,00
28.846.0099.0001.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.996.816,00	1.996.816,00
28.846.0099.0002.0000	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
28.846.0099.0005.0000	ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	246.795.953,00	125.449.950,41	372.245.903,41

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.400.000,00			5.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.400.000,00			5.400.000,00
01 031 0411	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.400.000,00			5.400.000,00
02	Judiciária	66.000,00			66.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica	66.000,00			66.000,00
02 091 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.000,00			66.000,00
04	Administração	58.697.694,41	50.000,00		58.747.694,41
04 122	Administração Geral	56.447.194,41			56.447.194,41
04 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	94.000,00			94.000,00
04 122 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	95.000,00			95.000,00
04 122 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	8.209.400,00			8.209.400,00
04 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	3.426.494,41			3.426.494,41
04 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	279.500,00			279.500,00
04 122 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	1.241.000,00			1.241.000,00
04 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.657.400,00			42.657.400,00
04 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	179.000,00			179.000,00
04 122 0341	CONTROLE ANALÍTICO	265.400,00			265.400,00
04 123	Administração Financeira	1.965.000,00			1.965.000,00
04 123 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	1.965.000,00			1.965.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	20.000,00	50.000,00		70.000,00
04 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	50.000,00		70.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
04 126 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	228.500,00			228.500,00
04 128 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	25.000,00			25.000,00
04 128 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.500,00			203.500,00
04 129	Administração de Receitas	17.000,00			17.000,00
04 129 0311	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	17.000,00			17.000,00
06	Segurança Pública	240.000,00			240.000,00
06 125	Normatização e Fiscalização	18.000,00			18.000,00
06 125 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00			18.000,00
06 181	Policiamento	198.000,00			198.000,00
06 181 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00			198.000,00
06 182	Defesa Civil	24.000,00			24.000,00
06 182 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
08	Assistência Social	4.935.000,00	5.436.000,00		10.371.000,00
08 122	Administração Geral	4.422.000,00	1.062.000,00		5.484.000,00
08 122 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	100.000,00	993.000,00		1.093.000,00
08 122 0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	132.000,00			132.000,00
08 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.190.000,00			4.190.000,00
08 122 6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		35.000,00		35.000,00
08 122 6049	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		34.000,00		34.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	61.000,00	390.000,00		451.000,00
08 125 0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		390.000,00		390.000,00
08 125 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	26.000,00			26.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	125	0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.000,00			35.000,00
08	182		Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
08	182	0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		160.000,00		160.000,00
08	241		Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
08	241	0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		50.000,00		50.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	57.000,00	855.000,00		912.000,00
08	243	0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		855.000,00		855.000,00
08	243	0151	FORTALECER A JUNVENTUDE	57.000,00			57.000,00
08	244		Assistência Comunitária	395.000,00	2.919.000,00		3.314.000,00
08	244	0131	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	395.000,00	2.519.000,00		2.914.000,00
08	244	6062	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS-219G		400.000,00		400.000,00
10			Saúde		60.726.260,00		60.726.260,00
10	122		Administração Geral		9.751.500,00		9.751.500,00
10	122	0121	SAÚDE		746.500,00		746.500,00
10	122	0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.005.000,00		9.005.000,00
10	125		Normatização e Fiscalização		8.000,00		8.000,00
10	125	0121	SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10	301		Atenção Básica		31.028.810,00		31.028.810,00
10	301	0121	SAÚDE		31.028.810,00		31.028.810,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.514.450,00		13.514.450,00
10	302	0121	SAÚDE		13.514.450,00		13.514.450,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.255.000,00		1.255.000,00
10	303	0121	SAÚDE		1.255.000,00		1.255.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		4.949.000,00		4.949.000,00
10	305	0121	SAÚDE		4.949.000,00		4.949.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		139.500,00		139.500,00
10	306	0121	SAÚDE		139.500,00		139.500,00
10	451		Infra-Estrutura Urbana		80.000,00		80.000,00
10	451	0121	SAÚDE		80.000,00		80.000,00
12			Educação		111.508.593,00		111.508.593,00
12	122		Administração Geral		3.985.000,00		3.985.000,00
12	122	0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.985.000,00		3.985.000,00
12	125		Normatização e Fiscalização		84.200,00		84.200,00
12	125	0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		84.200,00		84.200,00
12	306		Alimentação e Nutrição		2.045.000,00		2.045.000,00
12	306	0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		2.045.000,00		2.045.000,00
12	361		Ensino Fundamental		96.383.115,00		96.383.115,00
12	361	0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		96.383.115,00		96.383.115,00
12	362		Ensino Médio		4.000.000,00		4.000.000,00
12	362	0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		4.000.000,00		4.000.000,00
12	365		Educação Infantil		4.262.078,00		4.262.078,00
12	365	0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		4.262.078,00		4.262.078,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		483.700,00		483.700,00
12 366 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		483.700,00		483.700,00
12 367	Educação Especial		265.500,00		265.500,00
12 367 0111	EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE		265.500,00		265.500,00
13	Cultura	8.555.000,00			8.555.000,00
13 122	Administração Geral	696.000,00			696.000,00
13 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.000,00			696.000,00
13 392	Difusão Cultural	7.859.000,00			7.859.000,00
13 392 0161	CULT. ECONÔM. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA	7.859.000,00			7.859.000,00
14	Direitos da Cidadania	185.500,00			185.500,00
14 242	Assistência ao Portador de Deficiência	89.500,00			89.500,00
14 242 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	89.500,00			89.500,00
14 244	Assistência Comunitária	96.000,00			96.000,00
14 244 0171	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA IGUALDADE RACIAL	96.000,00			96.000,00
15	Urbanismo	95.690.000,00			95.690.000,00
15 122	Administração Geral	27.035.000,00			27.035.000,00
15 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.035.000,00			27.035.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	61.768.000,00			61.768.000,00
15 451 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	60.975.000,00			60.975.000,00
15 451 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	473.000,00			473.000,00
15 451 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.000,00			320.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.662.000,00			6.662.000,00
15 452 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	6.662.000,00			6.662.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	225.000,00			225.000,00
15 512 0421	SAAE	225.000,00			225.000,00
16	Habitação		105.000,00		105.000,00
16 482	Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16 482 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER		105.000,00		105.000,00
17	Saneamento	760.000,00			760.000,00
17 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
17 122 0421	SAAE	50.000,00			50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	710.000,00			710.000,00
17 512 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	160.000,00			160.000,00
17 512 0421	SAAE	550.000,00			550.000,00
18	Gestão Ambiental	3.353.000,00			3.353.000,00
18 122	Administração Geral	1.149.000,00			1.149.000,00
18 122 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	1.149.000,00			1.149.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.714.000,00			1.714.000,00
18 541 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	1.714.000,00			1.714.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	490.000,00			490.000,00
18 543 0241	MEIO AMBIENTE ADEQUADO E EQUILIBRADO	490.000,00			490.000,00
20	Agricultura	6.458.800,00			6.458.800,00
20 122	Administração Geral	6.208.700,00			6.208.700,00
20 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.208.700,00			6.208.700,00
20 605	Abastecimento	171.300,00			171.300,00
20 605 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	171.300,00			171.300,00
20 606	Extensão Rural	78.800,00			78.800,00
20 606 0231	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	78.800,00			78.800,00
23	Comércio,Serviços e Indústria	1.166.500,00			1.166.500,00
23 122	Administração Geral	80.000,00			80.000,00
23 122 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	80.000,00			80.000,00
23 691	Promoção Comercial	696.500,00			696.500,00
23 691 0251	MICRO E PEQ. EMPR. MAIS COMP. E CASA DO EMPR. ESTRUTURA	696.500,00			696.500,00
23 695	Turismo	390.000,00			390.000,00
23 695 0261	UNIÃO DE BRAÇOS ABERTOS	390.000,00			390.000,00
24	Comunicações	316.000,00			316.000,00
24 122	Administração Geral	211.000,00			211.000,00
24 122 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	211.000,00			211.000,00
24 131	Comunicação Social	100.000,00			100.000,00
24 131 0331	ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00			100.000,00
24 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00			5.000,00
24 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA	5.000,00			5.000,00
25	Energia	149.000,00			149.000,00
25 752	Energia Elétrica	149.000,00			149.000,00
25 752 0211	INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER	149.000,00			149.000,00
26	Transporte	623.200,00			623.200,00
26 122	Administração Geral	503.200,00			503.200,00
26 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	503.200,00			503.200,00
26 452	Serviços Urbanos	38.000,00			38.000,00
26 452 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.000,00			38.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	82.000,00			82.000,00
26 453 0221	MOBILIDADE E CIDAD - NOSSO MAIOR COMPROM.É C/A VIDA	82.000,00			82.000,00
27	Desporto e Lazer	4.488.540,00			4.488.540,00
27 122	Administração Geral	357.540,00			357.540,00
27 122 0321	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	357.540,00			357.540,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	1.040.000,00			1.040.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	451	0141	ESPORTE PARA TODOS	1.040.000,00			1.040.000,00
27	812		Desporto Comunitário	3.091.000,00			3.091.000,00
27	812	0141	ESPORTE PARA TODOS	3.091.000,00			3.091.000,00
28			Encargos Especiais	3.235.816,00			3.235.816,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.029.000,00			1.029.000,00
28	843	0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.029.000,00			1.029.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	2.206.816,00			2.206.816,00
28	846	0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.206.816,00			2.206.816,00
99			Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999		Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999	0099	ENCARGOS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
			TOTAL	194.420.050,41	177.825.853,00	0,00	372.245.903,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	Valor
Função	01	Legislativa	5.400.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.599.200,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	149.000,00
Função	26	Transporte	585.200,00

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	265.400,00

Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	02	Judiciária	66.000,00
Função	04	Administração	475.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.135.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	34.200.000,00
Função	06	Segurança Pública	240.000,00
Função	08	Assistência Social	26.000,00
Função	10	Saúde	45.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	185.500,00
Função	26	Transporte	38.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	60.681.260,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	08	Assistência Social	10.156.000,00
Função	16	Habitação	105.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	111.508.593,00
Função	28	Encargos Especiais	35.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	5.480.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	15	Urbanismo	94.992.000,00
Função	17	Saneamento	160.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	721.000,00
Função	23	Comércio,Serviços e Indústria	470.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	286.500,00
Função	08	Assistência Social	189.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	402.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.353.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	275.000,00
Função	13	Cultura	8.555.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	4.488.540,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	499.000,00
Função	24	Comunicações	311.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	04	Administração	736.600,00
Função	23	Comércio,Serviços e Indústria	696.500,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	1.227.000,00
Função	15	Urbanismo	473.000,00
Função	20	Agricultura	6.458.800,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	388.100,00

Orgão:	02 20	CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA	Valor

Prefeitura Municipal de União dos Palmares
RUA MAL. DEODORO DA FONSECA - CNPJ:12332946/0001-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 20	CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA	Valor
Função	04	Administração	3.024.494,41

Orgão:	02 21	CONSÓRCIO CIGIP	Valor
Função	04	Administração	983.400,00

Orgão:	02 23	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)	Valor
Função	15	Urbanismo	225.000,00
Função	17	Saneamento	600.000,00
Função	28	Encargos Especiais	175.000,00

Orgão:	02 88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	3.025.816,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00

TOTAL GERAL	372.245.903,41

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	5.400.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	6.338.400,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	265.400,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	541.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.135.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	34.734.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.681.260,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.311.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.543.593,00
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	100.632.000,00
02 11	SECRETARIA DE TURISMO	1.191.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	475.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.755.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.830.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	4.488.540,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	810.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.433.100,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.158.800,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS	388.100,00
02 20	CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA	3.024.494,41
02 21	CONSÓRCIO CIGIP	983.400,00
02 23	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)	1.000.000,00
02 88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.025.816,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
	TOTAL	372.245.903,41

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.400.000,00
02	Judiciária	66.000,00
04	Administração	58.747.694,41
06	Segurança Pública	240.000,00
08	Assistência Social	10.371.000,00
10	Saúde	60.726.260,00
12	Educação	111.508.593,00
13	Cultura	8.555.000,00
14	Direitos da Cidadania	185.500,00
15	Urbanismo	95.690.000,00
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	760.000,00
18	Gestão Ambiental	3.353.000,00
20	Agricultura	6.458.800,00
23	Comércio,Serviços e Indústria	1.166.500,00
24	Comunicações	316.000,00
25	Energia	149.000,00
26	Transporte	623.200,00
27	Desporto e Lazer	4.488.540,00
28	Encargos Especiais	3.235.816,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	372.245.903,41

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.371.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00	
3.3.50.43.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.984.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	77.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	135.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00	
10	**Saúde**		60.726.260,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.434.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.168.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.234.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.594.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	182.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.271.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	89.960,00	
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	582.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.060.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇÕES INT	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.095.500,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			71.097.260,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			362.845.718,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.572.462,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.281.262,33	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.086.502,33		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	686.590,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	686.590,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	210.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	29.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	404.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	17.850,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	19.040,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	5.950,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.399.912,33		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.399.912,33		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	73.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.308.862,33		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	17.850,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	595.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	238.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	882.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.479.560,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	787.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.380.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	59.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	680.680,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	35.700,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	418.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.291.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	380.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	11.900,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	11.900,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	23.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	23.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	309.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	380.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	11.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	11.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	23.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	23.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	309.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.910.400,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	23.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	213.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.673.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.910.400,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	23.800,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	213.600,00		
1122.01.0.1	TAXA DO LIXO	0.01.00	1.673.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.165.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		5.165.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	5.165.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.290.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.290.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.290.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.380,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	110.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	150.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	640.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	676.400,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.321.820,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.290.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.380,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.380,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	178.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	635.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	7.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	666.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	23.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81	30.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.230.040,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		969.040,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	969.040,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	920.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	950.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	920.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	19.040,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	19.040,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	19.040,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.261.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.261.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		334.160.956,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		232.582.584,23	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	88.997.540,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	88.814.280,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	85.468.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	65.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.81	13.685.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.81	6.783.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.858.780,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	966.280,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.05.81	595.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.05.81	297.500,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.487.500,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	833.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.81	416.500,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.81	238.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	183.260,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	183.260,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	49.980,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.81	83.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.81	49.980,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.478.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.380,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	2.380,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	3.476.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.000.000	3.000.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.01.00	3.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	476.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	476.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	37.028.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	36.968.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	25.125.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	25.125.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.220.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	9.220.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.290.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	1.290.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	443.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	350.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	443.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	20.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	10.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	10.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.81	10.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.81	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.505.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.145.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.145.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.81	1.145.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.800.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.81	1.800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.81	460.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.100.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.81	1.100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	27.130.886,96		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.926.604,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.926.604,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	3.877.981,20		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	9.048.622,80		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.204.282,96		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.204.282,96		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	2.130.642,44		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	4.261.284,89		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.81	7.812.355,63		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.81	5.400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.457.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	357.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	5.000.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	10.000.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	10.000.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	10.000.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.585.777,27		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	108.786,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	108.786,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	73.800,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.05.81	21.658,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.05.81	13.328,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.476.991,27		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.476.991,27		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	50.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	476.991,27		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		36.075.912,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	35.857.912,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.902.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.902.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.760.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	2.142.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.712.612,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.712.612,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	3.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	612.612,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	52.900,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	52.900,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	41.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.900,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	190.400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	190.400,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	190.400,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	168.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.81	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		65.502.460,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.81	59.977.400,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.81	5.324.060,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	200.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	1.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	100.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.426.660,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.01.00	10.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0.01.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		216.660,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	4.760,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	111.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.950,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.06.86	5.950,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.190.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	1.190.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			33.645.696,45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		231.996,45	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		231.996,45	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	231.996,45		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		33.413.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.313.700,00	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	600.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	600.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	600.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.05.81	100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.05.81	500.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	32.713.700,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	17.513.700,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	27.513.700,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	5.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	5.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	17.513.700,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.05.81	100.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.06.86			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.285.511,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-24.285.511,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-24.285.511,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-24.285.511,60		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				372.205.903,41

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			40.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		30.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		20.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	0.01.00	10.000,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	0.01.00	10.000,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0.000.000	10.000,00		
7999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0.01.00	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				40.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	338.600.206,96
RECEITA DE CAPITAL	33.645.696,45

Total Geral das Receitas	372.245.903,41

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		362.845.718,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.572.462,33	
CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.290.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.040,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.160.956,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.426.660,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		40.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	40.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-24.285.511,60
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-24.285.511,60	
RECEITAS DE CAPITAL		33.645.696,45
ALIENAÇÃO DE BENS	231.996,45	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.413.700,00	
TOTAL		**372.245.903,41**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		5.400.000,00
Judiciária		66.000,00
Administração		58.747.694,41
Segurança Pública		240.000,00
Assistência Social		10.371.000,00
Saúde		60.726.260,00
Educação		111.508.593,00
Cultura		8.555.000,00
Direitos da Cidadania		185.500,00
Urbanismo		95.690.000,00
Habitação		105.000,00
Saneamento		760.000,00
Gestão Ambiental		3.353.000,00
Agricultura		6.458.800,00
Comércio,Serviços e Indústria		1.166.500,00
Comunicações		316.000,00
Energia		149.000,00
Transporte		623.200,00
Desporto e Lazer		4.488.540,00
Encargos Especiais		3.235.816,00
Reserva de Contingência		100.000,00
TOTAL		**372.245.903,41**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	362.845.718,56	24.285.511,60	6,69 %	338.560.206,96
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.572.462,33	0,00	0,00 %	14.572.462,33
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	12.281.262,33	0,00	0,00 %	12.281.262,33
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.086.502,33	0,00	0,00 %	3.086.502,33
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	686.590,00	0,00	0,00 %	686.590,00
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	643.750,00	0,00	0,00 %	643.750,00
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	42.840,00	0,00	0,00 %	42.840,00
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.399.912,33	0,00	0,00 %	2.399.912,33
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.399.912,33	0,00	0,00 %	2.399.912,33
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.833.000,00	0,00	0,00 %	3.833.000,00
1113.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	3.833.000,00	0,00	0,00 %	3.833.000,00
1113.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3.833.000,00	0,00	0,00 %	3.833.000,00
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.361.760,00	0,00	0,00 %	5.361.760,00
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.361.760,00	0,00	0,00 %	5.361.760,00
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.361.760,00	0,00	0,00 %	5.361.760,00
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	5.361.760,00	0,00	0,00 %	5.361.760,00
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	2.291.200,00	0,00	0,00 %	2.291.200,00
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	380.800,00	0,00	0,00 %	380.800,00
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	380.800,00	0,00	0,00 %	380.800,00
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	380.800,00	0,00	0,00 %	380.800,00
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.910.400,00	0,00	0,00 %	1.910.400,00
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.910.400,00	0,00	0,00 %	1.910.400,00
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXA DO LIXO	1.910.400,00	0,00	0,00 %	1.910.400,00
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1221.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1221.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1221.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1221.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	5.165.000,00	0,00	0,00 %	5.165.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.290.600,00	0,00	0,00 %	5.290.600,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.290.600,00	0,00	0,00 %	5.290.600,00
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.290.600,00	0,00	0,00 %	5.290.600,00
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.290.600,00	0,00	0,00 %	5.290.600,00
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.290.600,00	0,00	0,00 %	5.290.600,00
1321.01.0.1.00.00.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	635.000,00	0,00	0,00 %	635.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - F.M.A.S	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - VAAT 30%	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - VAAT 70%	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 30%	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO - VAAF 70%	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.00.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.040,00	0,00	0,00 %	2.230.040,00
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	969.040,00	0,00	0,00 %	969.040,00
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	969.040,00	0,00	0,00 %	969.040,00
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	19.040,00	0,00	0,00 %	19.040,00
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	19.040,00	0,00	0,00 %	19.040,00
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.261.000,00	0,00	0,00 %	1.261.000,00
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.261.000,00	0,00	0,00 %	1.261.000,00
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.261.000,00	0,00	0,00 %	1.261.000,00
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.261.000,00	0,00	0,00 %	1.261.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.160.956,23	24.285.511,60	7,26 %	309.875.444,63
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	232.582.584,23	17.152.009,20	7,37 %	215.430.575,03
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	88.997.540,00	17.130.252,00	19,24 %	71.867.288,00
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	88.814.280,00	17.093.600,00	19,24 %	71.720.680,00
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	85.468.000,00	17.093.600,00	20,00 %	68.374.400,00
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	85.468.000,00	17.093.600,00	20,00 %	68.374.400,00
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.858.780,00	0,00	0,00 %	1.858.780,00
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.858.780,00	0,00	0,00 %	1.858.780,00
1711.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.487.500,00	0,00	0,00 %	1.487.500,00
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.487.500,00	0,00	0,00 %	1.487.500,00
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.260,00	36.652,00	20,00 %	146.608,00
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.260,00	36.652,00	20,00 %	146.608,00
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	3.478.380,00	0,00	0,00 %	3.478.380,00
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	2.380,00	0,00	0,00 %	2.380,00
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	2.380,00	0,00	0,00 %	2.380,00
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	3.476.000,00	0,00	0,00 %	3.476.000,00
1712.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	476.000,00	0,00	0,00 %	476.000,00
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	476.000,00	0,00	0,00 %	476.000,00
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	37.028.000,00	0,00	0,00 %	37.028.000,00
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	36.968.000,00	0,00	0,00 %	36.968.000,00
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	25.625.000,00	0,00	0,00 %	25.625.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	25.625.000,00	0,00	0,00 %	25.625.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.01	A.P - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP.PONDERADA	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.02	A.P - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	680.000,00	0,00	0,00 %	680.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.03	A.P - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.04	A.P - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.05	A.P - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.06	A.P - CV19 - CORONAVIRUS (COVID_19)	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.07	A.P - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO (ATENÇÃO PRIMARIA)	12.500.000,00	0,00	0,00 %	12.500.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.08	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.09	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1713.50.1.1.00.00.00.10	A.P - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS P/REDE CEGONHA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.220.000,00	0,00	0,00 %	9.220.000,00
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.220.000,00	0,00	0,00 %	9.220.000,00
1713.50.2.1.00.00.00.01	MAC - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTO DO MAC	8.500.000,00	0,00	0,00 %	8.500.000,00
1713.50.2.1.00.00.00.02	MAC - INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.ASSIST.HOP.E AMBULATORIAL	720.000,00	0,00	0,00 %	720.000,00
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.290.000,00	0,00	0,00 %	1.290.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.290.000,00	0,00	0,00 %	1.290.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.01	VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	360.000,00	0,00	0,00 %	360.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.02	VIG. EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS	740.000,00	0,00	0,00 %	740.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.03	VIG. EM SAÚDE - CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	793.000,00	0,00	0,00 %	793.000,00
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	793.000,00	0,00	0,00 %	793.000,00
1713.50.4.1.00.00.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ISUMOS	433.000,00	0,00	0,00 %	433.000,00
1713.50.4.1.00.00.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COVID_19	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1713.50.4.1.00.00.00.03	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - SERV.ASSIST.FARMACEUTICA SUS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.50.5.1.00.00.00.01	G.S - FORMAÇÃO PROF.TECN.SAUDE E FORT.ESCOLAS TECNICAS SUS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.51.1.1.00.00.00.01	TRANSF. REC. BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMARIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1713.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	4.505.000,00	0,00	0,00 %	4.505.000,00
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.145.000,00	0,00	0,00 %	1.145.000,00
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.145.000,00	0,00	0,00 %	1.145.000,00
1714.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.145.000,00	0,00	0,00 %	1.145.000,00
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1714.52.0.1.00.00.00.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1714.53.0.1.00.00.00.01	TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1714.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DO FNDE	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	27.130.886,96	0,00	0,00 %	27.130.886,96
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	12.926.604,00	0,00	0,00 %	12.926.604,00
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	12.926.604,00	0,00	0,00 %	12.926.604,00
1715.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	3.877.981,20	0,00	0,00 %	3.877.981,20
1715.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	9.048.622,80	0,00	0,00 %	9.048.622,80
1715.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	14.204.282,96	0,00	0,00 %	14.204.282,96
1715.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	14.204.282,96	0,00	0,00 %	14.204.282,96
1715.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 15%	2.130.642,44	0,00	0,00 %	2.130.642,44
1715.51.0.1.00.00.00.02	TRANSF.REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	4.261.284,89	0,00	0,00 %	4.261.284,89
1715.51.0.1.00.00.00.03	TRANSF. REC.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	7.812.355,63	0,00	0,00 %	7.812.355,63
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.400.000,00	0,00	0,00 %	5.400.000,00
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.400.000,00	0,00	0,00 %	5.400.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.400.000,00	0,00	0,00 %	5.400.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PSE_PAEFI_MEDIA	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF. PISO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.03	TRANSF. BL_PISO_BÁSICO_FIXO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.04	TRANSF. BL_DE_GESTÃO	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1716.50.0.1.00.00.00.05	OUTRAS TRANSF. DO F.M.A.S	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.457.000,00	0,00	0,00 %	15.457.000,00
1717.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	357.000,00	0,00	0,00 %	357.000,00
1717.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	357.000,00	0,00	0,00 %	357.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1717.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1717.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1717.52.0.1.00.00.00.01	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO F.M.A.S	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.585.777,27	21.757,20	0,04 %	50.564.020,07
1719.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	108.786,00	21.757,20	20,00 %	87.028,80
1719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	108.786,00	21.757,20	20,00 %	87.028,80
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.476.991,27	0,00	0,00 %	50.476.991,27
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.476.991,27	0,00	0,00 %	50.476.991,27
1719.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
1719.99.0.1.00.00.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	476.991,27	0,00	0,00 %	476.991,27
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	36.075.912,00	7.133.502,40	19,77 %	28.942.409,60
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.857.912,00	7.133.502,40	19,89 %	28.724.409,60
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.902.000,00	6.380.400,00	20,00 %	25.521.600,00
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.902.000,00	6.380.400,00	20,00 %	25.521.600,00
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.712.612,00	742.522,40	20,00 %	2.970.089,60
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.712.612,00	742.522,40	20,00 %	2.970.089,60
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.900,00	10.580,00	20,00 %	42.320,00
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	52.900,00	10.580,00	20,00 %	42.320,00
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	190.400,00	0,00	0,00 %	190.400,00
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	190.400,00	0,00	0,00 %	190.400,00
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	168.000,00	0,00	0,00 %	168.000,00
1722.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	168.000,00	0,00	0,00 %	168.000,00
1722.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	168.000,00	0,00	0,00 %	168.000,00
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1724.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.502.460,00	0,00	0,00 %	65.502.460,00
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	65.301.460,00	0,00	0,00 %	65.301.460,00
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	65.301.460,00	0,00	0,00 %	65.301.460,00
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	65.301.460,00	0,00	0,00 %	65.301.460,00
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.DE RECURSOS FUNDEB 70% - FPM 3060 FUNDEB 70%	16.380.000,00	0,00	0,00 %	16.380.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.02	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB 70% - FPM 3060 FUNDEB 70%	20.601.000,00	0,00	0,00 %	20.601.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.03	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB 70% - LC87/96 3060 FUNDEB 70%	47.600,00	0,00	0,00 %	47.600,00
1751.50.0.1.00.00.00.04	TRANSF. REC DO FUNDEB 70% IPI - 3060 FUNDEB 70%	11.900,00	0,00	0,00 %	11.900,00
1751.50.0.1.00.00.00.05	TRANSF. REC DO FUNDEB 70% - ITCMD 3060 FUNDEB 70%	145.000,00	0,00	0,00 %	145.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.06	TRANSF. REC. FUNDEB 70% ICMS - 3060 FUNDEB 70%	20.680.000,00	0,00	0,00 %	20.680.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.07	TRANSF. REC. FUNDEB 70% IPVA - 3060 FUNDEB 70%	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.08	TRANSF. REC.FUNDEB 70% ITR - 3060 FUNDEB 70%	11.900,00	0,00	0,00 %	11.900,00
1751.50.0.1.00.00.00.09	TRANSF. REC. FUNDEB 30% - FPM 3040 FUNDEB 30%	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.10	TRANSF. REC.FUNDEB 30% FPE - 3040 FUNDEB 30%	1.666.000,00	0,00	0,00 %	1.666.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.11	TRANSF. REC. FUNDEB 30% LC87/96 - 3040 FUNDEB 30%	23.800,00	0,00	0,00 %	23.800,00
1751.50.0.1.00.00.00.12	TRANSF. REC. FUNDEB 30% IPI - 3040 FUNDEB 30%	4.760,00	0,00	0,00 %	4.760,00
1751.50.0.1.00.00.00.13	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ITCMD - 3040 FUNDEB 30%	23.800,00	0,00	0,00 %	23.800,00
1751.50.0.1.00.00.00.14	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ICMS - 3040 FUNDEB 30%	1.785.000,00	0,00	0,00 %	1.785.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.15	TRANSF. REC. FUNDEB 30% IPVA - 3040 FUNDEB 30%	571.200,00	0,00	0,00 %	571.200,00
1751.50.0.1.00.00.00.16	TRANSF. REC. FUNDEB 30% ITR - 3040 FUNDEB 30%	59.500,00	0,00	0,00 %	59.500,00
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	201.000,00	0,00	0,00 %	201.000,00
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	201.000,00	0,00	0,00 %	201.000,00
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	201.000,00	0,00	0,00 %	201.000,00
1759.99.0.1.00.00.00.01	DEMAIS TRANSF.DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.426.660,00	0,00	0,00 %	1.426.660,00
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	216.660,00	0,00	0,00 %	216.660,00
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	4.760,00	0,00	0,00 %	4.760,00
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.760,00	0,00	0,00 %	4.760,00
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.760,00	0,00	0,00 %	4.760,00
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	211.900,00	0,00	0,00 %	211.900,00
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	211.900,00	0,00	0,00 %	211.900,00
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	211.900,00	0,00	0,00 %	211.900,00
1922.99.0.1.00.00.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.190.000,00	0,00	0,00 %	1.190.000,00
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	33.645.696,45	0,00	0,00 %	33.645.696,45
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	231.996,45	0,00	0,00 %	231.996,45
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.996,45	0,00	0,00 %	231.996,45

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	231.996,45	0,00	0,00 %	231.996,45
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	231.996,45	0,00	0,00 %	231.996,45
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.413.700,00	0,00	0,00 %	33.413.700,00
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.313.700,00	0,00	0,00 %	33.313.700,00
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2412.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.713.700,00	0,00	0,00 %	32.713.700,00
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2414.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
2414.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	27.513.700,00	0,00	0,00 %	27.513.700,00
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	27.513.700,00	0,00	0,00 %	27.513.700,00
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (IN	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.99.2.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
	Total do orçamento:	**396.531.415,01**	**24.285.511,60**	**6,12 %**	**372.245.903,41**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.572.462,33
1200.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00
1300.00.0.0.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.290.600,00
1600.00.0.0.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.040,00
1700.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.160.956,23
1900.00.0.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.426.660,00
9500.00.0.0.00.0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.285.511,60
	TOTAL	338.560.206,96

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.285.500,00
Despesa Líquida:	4.285.500,00
Percentual Aplicado:	1,27 %

Executivo

Despesa com Pessoal	155.901.570,41

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.203.000,00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	3.723.704,00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	77.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.003.704,00	

Despesa Líquida:	150.897.866,41
Percentual Aplicado:	44,57 %

Código	Especificação	Previsão

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA - CNPJ:12332946/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			362.845.718,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.572.462,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.281.262,33	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.086.502,33		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	686.590,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.399.912,33		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.833.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	3.833.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.361.760,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	882.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.479.560,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.291.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	380.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	380.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.910.400,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.910.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.165.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		5.165.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	5.165.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	5.165.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.290.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.290.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.290.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.290.600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.230.040,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		969.040,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	969.040,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	950.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	19.040,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.261.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.261.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		334.160.956,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		232.582.584,23	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	88.997.540,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	88.814.280,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	85.468.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.858.780,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000			

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.487.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	183.260,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.478.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.380,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	3.476.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.000.000	3.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	476.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	37.028.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	36.968.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	25.125.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.220.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.290.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	443.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.505.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.145.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	27.130.886,96		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.926.604,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.204.282,96		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.457.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	10.000.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.585.777,27		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	108.786,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.476.991,27		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		36.075.912,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	0.000.000	35.857.912,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.902.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.712.612,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	52.900,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	190.400,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	168.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		65.502.460,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	65.301.460,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	201.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.426.660,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		216.660,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.760,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	211.900,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.190.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.190.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.190.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			33.645.696,45
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		231.996,45	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		231.996,45	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	231.996,45		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		33.413.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.313.700,00	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	600.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	600.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	600.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	32.713.700,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000			

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS		5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	27.513.700,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.285.511,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-24.285.511,60	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				372.205.903,41

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			40.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		30.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		20.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 40.000,00				

Total Geral das Receitas	372.245.903,41

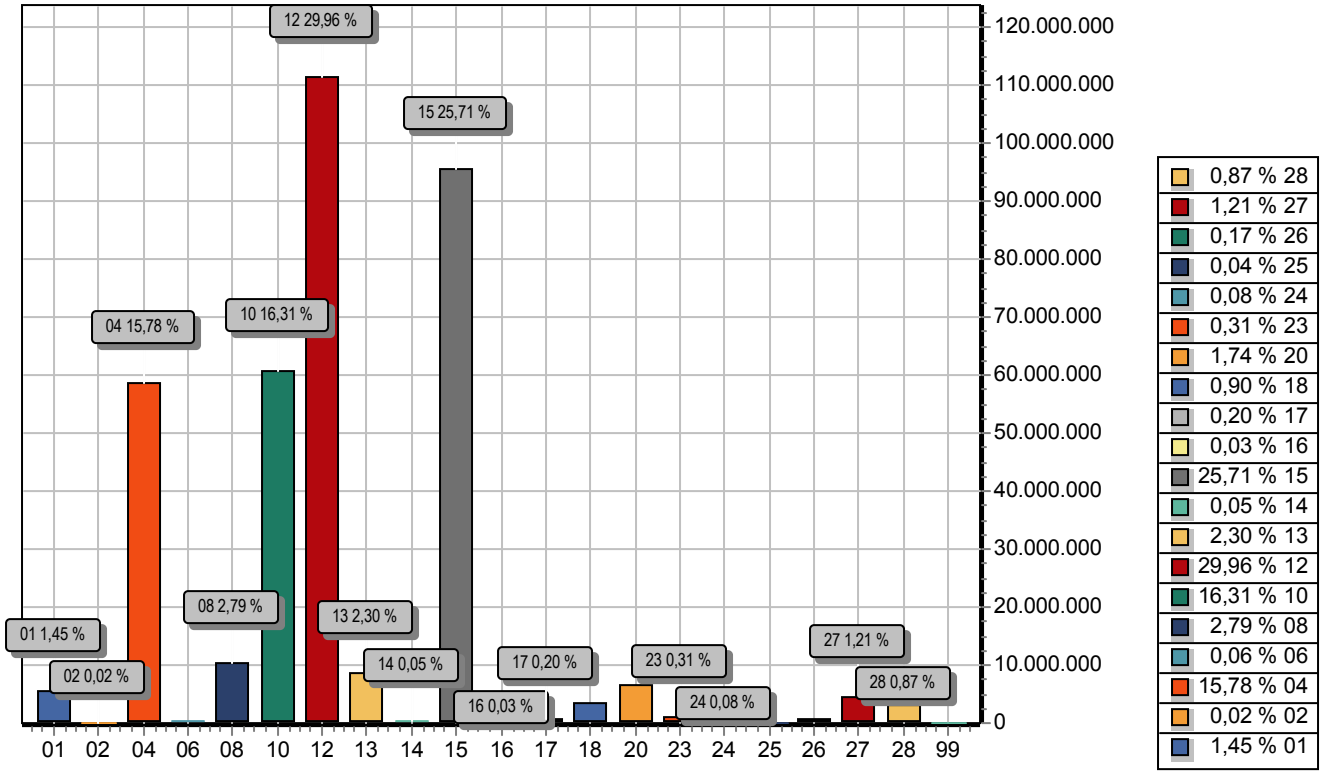
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA

12332946/0001-34 Exercício: 2023

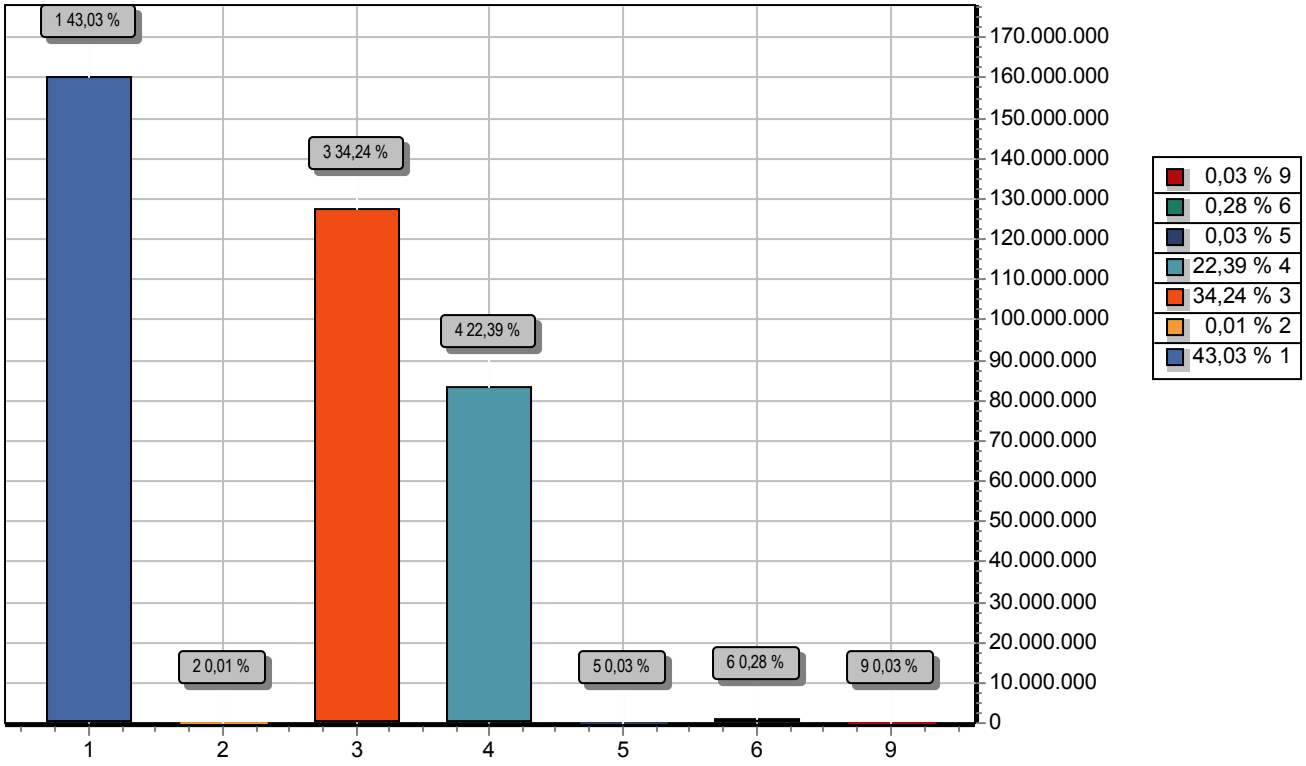
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.400.000,00
02	Judiciária	66.000,00
04	Administração	58.747.694,41
06	Segurança Pública	240.000,00
08	Assistência Social	10.371.000,00
10	Saúde	60.726.260,00
12	Educação	111.508.593,00
13	Cultura	8.555.000,00
14	Direitos da Cidadania	185.500,00
15	Urbanismo	95.690.000,00
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	760.000,00
18	Gestão Ambiental	3.353.000,00
20	Agricultura	6.458.800,00
23	Comércio,Serviços e Indústria	1.166.500,00
24	Comunicações	316.000,00
25	Energia	149.000,00
26	Transporte	623.200,00
27	Desporto e Lazer	4.488.540,00
28	Encargos Especiais	3.235.816,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		372.245.903,41

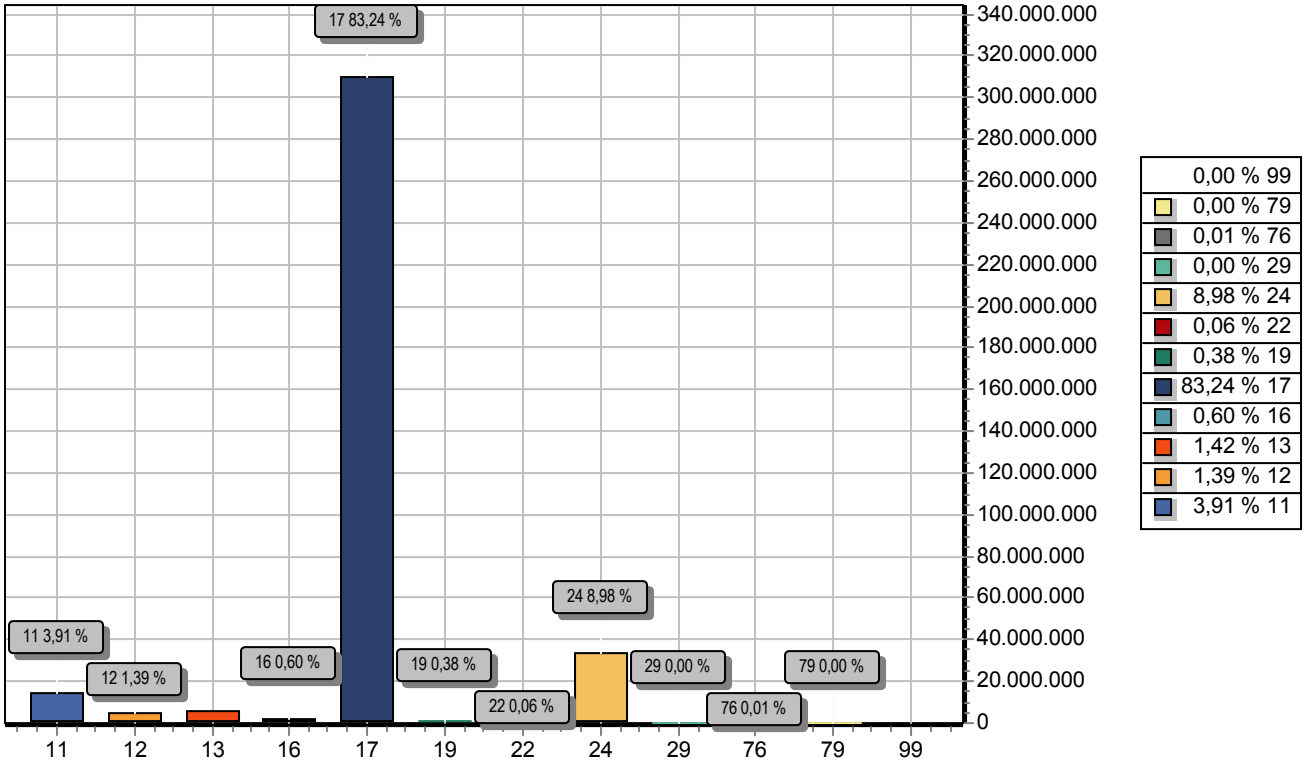
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.187.070,41
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.465.528,00
4	INVESTIMENTOS	83.339.305,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		372.245.903,41

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.572.462,33
12	CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.290.600,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.040,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.875.444,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.426.660,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	231.996,45
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.413.700,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	30.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		372.245.903,41

RECEITA PREVISTA

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ENTIDADE: **CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**
EXERCÍCIO: 2023
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1486 DE 01/02/2023
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ 5.400.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 20% (1.080.000,00) REMANEJAMENTO: 20% (1.080.000,00)

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
1486	01/02/2023	D	43	01/03/2023	2.020.000,00										
1486	01/02/2023	D	57	02/05/2023	120.125,39										
1486	01/02/2023	D	67	01/06/2023	40.000,00										
1486	01/02/2023	D	75	03/07/2023	28.600,00										
1512	28/06/2023	D	89	01/08/2023	131.000,00										
1512	28/06/2023	D	101	01/09/2023	246.000,00										
1528	29/09/2023	D	115	01/10/2023			1.286.566,08								
1519	25/08/2023	D	117	02/10/2023	250.000,00										
1512	28/06/2023	D	130	01/11/2023	517.500,00										
1528	29/09/2023	D	145	01/12/2023	657.000,00										
				TOTAIS	4.010.225,39	0,00	1.286.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1486): 89.500,00 (1,657%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1486): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1486): 89.500,00 (1,657%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1472): 0,00 (0,00%)

KI DAMARA DE OMENA FREITAS JU
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

NÃO FORAM REALIZADAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NESSE EXERCÍCIO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Apresentamos a seguir as disponibilidades financeiras em 31.12.2023, em Caixa e Bancos, esclarecendo que o Saldo em Caixa é de R$ 0,00 (zero reais) e o saldo bancário também é de R$ 0,00 (zero reais).

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	OPERAÇÃO	CONTA Nº	SALDO EM R$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0713	006 – ÓRGÃO DO GOVERNO	0436-2	0,00

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE Nº 006000436-2

SALDO EM 31.12.2023

CONTA CORRENTE.....R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2023.....R$ 0,00
========

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN UNIAO PALMARES

Conta: 0713 | 006 | 00000436-2

Data: 03/01/2024 - 07:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316069	RESGATE	915,75 C	915,75 C
04/12/2023	041303	ENVIO TEV	915,75 D	0,00 C
05/12/2023	857610	RESGATE	1.719,22 C	1.719,22 C
05/12/2023	051303	ENVIO TEV	1.719,22 D	0,00 C
06/12/2023	204440	RSG FUNDO	20.000,00 C	20.000,00 C
06/12/2023	228019	APLICACAO	8.135,74 D	11.864,26 C
06/12/2023	140619	DEVOL TED	1.000,00 C	12.864,26 C
06/12/2023	139629	ENVIO TED	3.217,65 D	9.646,61 C
06/12/2023	139846	ENVIO TED	7.613,61 D	2.033,00 C
06/12/2023	140619	ENVIO TED	1.000,00 D	1.033,00 C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.000,00 D	33,00 C
06/12/2023	139629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2023	139846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	140619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	572873	RSG FUNDO	15.000,00 C	15.000,00 C
11/12/2023	597457	RESGATE	1.642,78 C	16.642,78 C
11/12/2023	108941	ENVIO TED	1.341,58 D	15.301,20 C
11/12/2023	133913	ENVIO TED	1.000,00 D	14.301,20 C
11/12/2023	111326	ENVIO TEV	2.300,00 D	12.001,20 C
11/12/2023	111327	ENVIO TEV	11.979,20 D	22,00 C
11/12/2023	108941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	133913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	235625	RESGATE	333,97 C	333,97 C
12/12/2023	732667	PAG AGUA	333,97 D	0,00 C

13/12/2023	285620	RESGATE	416,00 C	416,00 C
13/12/2023	126056	ENVIO TED	405,00 D	11,00 C
13/12/2023	126056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	319676	APLICACAO	138.521,62 D	138.521,62 D
20/12/2023	201340	CRED TEV	557.213,84 C	418.692,22 C
20/12/2023	201341	CRED TEV	26.223,20 C	444.915,42 C
20/12/2023	122409	PAG BOLETO	149,98 D	444.765,44 C
20/12/2023	123314	PAG BOLETO	200,00 D	444.565,44 C
20/12/2023	137978	PG ORG GOV	98.849,31 D	345.716,13 C
20/12/2023	104902	ENVIO TED	6.061,46 D	339.654,67 C
20/12/2023	105519	ENVIO TED	4.021,58 D	335.633,09 C
20/12/2023	105570	ENVIO TED	1.867,35 D	333.765,74 C
20/12/2023	105929	ENVIO TED	1.280,82 D	332.484,92 C
20/12/2023	105996	ENVIO TED	1.221,00 D	331.263,92 C
20/12/2023	106084	ENVIO TED	1.221,00 D	330.042,92 C
20/12/2023	106168	ENVIO TED	1.221,00 D	328.821,92 C
20/12/2023	106252	ENVIO TED	1.340,64 D	327.481,28 C
20/12/2023	106319	ENVIO TED	250,00 D	327.231,28 C
20/12/2023	107028	ENVIO TED	1.280,82 D	325.950,46 C
20/12/2023	107740	ENVIO TED	8.000,00 D	317.950,46 C
20/12/2023	113108	ENVIO TED	2.272,68 D	315.677,78 C
20/12/2023	113322	ENVIO TED	2.272,68 D	313.405,10 C
20/12/2023	113510	ENVIO TED	2.272,68 D	311.132,42 C
20/12/2023	114099	ENVIO TED	2.272,68 D	308.859,74 C
20/12/2023	114276	ENVIO TED	2.272,68 D	306.587,06 C
20/12/2023	114489	ENVIO TED	2.272,68 D	304.314,38 C
20/12/2023	114708	ENVIO TED	2.272,68 D	302.041,70 C
20/12/2023	115018	ENVIO TED	2.272,68 D	299.769,02 C
20/12/2023	115318	ENVIO TED	2.272,68 D	297.496,34 C
20/12/2023	115588	ENVIO TED	2.272,68 D	295.223,66 C
20/12/2023	116008	ENVIO TED	2.272,68 D	292.950,98 C
20/12/2023	116539	ENVIO TED	2.272,68 D	290.678,30 C
20/12/2023	116740	ENVIO TED	2.272,68 D	288.405,62 C
20/12/2023	117017	ENVIO TED	2.272,68 D	286.132,94 C
20/12/2023	117258	ENVIO TED	2.272,68 D	283.860,26 C

20/12/2023	117619	ENVIO TED	2.272,68 D	281.587,58 C
20/12/2023	118190	ENVIO TED	2.272,68 D	279.314,90 C
20/12/2023	118518	ENVIO TED	2.272,68 D	277.042,22 C
20/12/2023	118816	ENVIO TED	2.272,68 D	274.769,54 C
20/12/2023	119074	ENVIO TED	2.272,68 D	272.496,86 C
20/12/2023	119352	ENVIO TED	2.272,68 D	270.224,18 C
20/12/2023	119693	ENVIO TED	2.272,68 D	267.951,50 C
20/12/2023	119967	ENVIO TED	2.272,68 D	265.678,82 C
20/12/2023	120511	ENVIO TED	3.531,80 D	262.147,02 C
20/12/2023	129987	ENVIO TED	2.000,00 D	260.147,02 C
20/12/2023	131519	ENVIO TED	1.320,00 D	258.827,02 C
20/12/2023	149140	ENVIO TED	480,00 D	258.347,02 C
20/12/2023	150627	ENVIO TED	3.900,00 D	254.447,02 C
20/12/2023	150880	ENVIO TED	3.000,00 D	251.447,02 C
20/12/2023	151158	ENVIO TED	3.000,00 D	248.447,02 C
20/12/2023	169729	ENVIO TED	2.298,70 D	246.148,32 C
20/12/2023	201442	ENVIO TEV	6.000,00 D	240.148,32 C
20/12/2023	201442	ENVIO TEV	6.000,00 D	234.148,32 C
20/12/2023	201443	ENVIO TEV	6.000,00 D	228.148,32 C
20/12/2023	201443	ENVIO TEV	6.000,00 D	222.148,32 C
20/12/2023	201444	ENVIO TEV	6.000,00 D	216.148,32 C
20/12/2023	201444	ENVIO TEV	6.000,00 D	210.148,32 C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	6.000,00 D	204.148,32 C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	6.000,00 D	198.148,32 C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	6.000,00 D	192.148,32 C
20/12/2023	201446	ENVIO TEV	6.000,00 D	186.148,32 C
20/12/2023	201446	ENVIO TEV	6.000,00 D	180.148,32 C
20/12/2023	201449	ENVIO TEV	4.087,93 D	176.060,39 C
20/12/2023	201449	ENVIO TEV	6.061,46 D	169.998,93 C
20/12/2023	201450	ENVIO TEV	3.261,08 D	166.737,85 C
20/12/2023	201451	ENVIO TEV	3.259,81 D	163.478,04 C
20/12/2023	201451	ENVIO TEV	3.313,47 D	160.164,57 C
20/12/2023	201452	ENVIO TEV	3.261,34 D	156.903,23 C
20/12/2023	201452	ENVIO TEV	2.816,59 D	154.086,64 C
20/12/2023	201452	ENVIO TEV	4.774,50 D	149.312,14 C

20/12/2023	201453	ENVIO TEV	3.372,93 D	145.939,21 C
20/12/2023	201453	ENVIO TEV	3.208,40 D	142.730,81 C
20/12/2023	201453	ENVIO TEV	6.061,46 D	136.669,35 C
20/12/2023	201454	ENVIO TEV	3.263,38 D	133.405,97 C
20/12/2023	201454	ENVIO TEV	1.994,93 D	131.411,04 C
20/12/2023	201455	ENVIO TEV	6.697,25 D	124.713,79 C
20/12/2023	201456	ENVIO TEV	2.073,91 D	122.639,88 C
20/12/2023	201456	ENVIO TEV	2.248,85 D	120.391,03 C
20/12/2023	201457	ENVIO TEV	4.435,70 D	115.955,33 C
20/12/2023	201458	ENVIO TEV	2.086,59 D	113.868,74 C
20/12/2023	201458	ENVIO TEV	3.902,55 D	109.966,19 C
20/12/2023	201458	ENVIO TEV	1.498,07 D	108.468,12 C
20/12/2023	201459	ENVIO TEV	3.689,20 D	104.778,92 C
20/12/2023	201459	ENVIO TEV	1.399,37 D	103.379,55 C
20/12/2023	201500	ENVIO TEV	2.588,06 D	100.791,49 C
20/12/2023	201500	ENVIO TEV	2.413,14 D	98.378,35 C
20/12/2023	201501	ENVIO TEV	2.579,43 D	95.798,92 C
20/12/2023	201501	ENVIO TEV	1.118,67 D	94.680,25 C
20/12/2023	201501	ENVIO TEV	2.020,63 D	92.659,62 C
20/12/2023	201505	ENVIO TEV	1.221,00 D	91.438,62 C
20/12/2023	201506	ENVIO TEV	1.280,82 D	90.157,80 C
20/12/2023	201506	ENVIO TEV	1.221,00 D	88.936,80 C
20/12/2023	201507	ENVIO TEV	1.604,66 D	87.332,14 C
20/12/2023	201508	ENVIO TEV	2.272,68 D	85.059,46 C
20/12/2023	201508	ENVIO TEV	2.272,68 D	82.786,78 C
20/12/2023	201509	ENVIO TEV	2.272,68 D	80.514,10 C
20/12/2023	201509	ENVIO TEV	2.272,68 D	78.241,42 C
20/12/2023	201510	ENVIO TEV	2.272,68 D	75.968,74 C
20/12/2023	201510	ENVIO TEV	2.272,68 D	73.696,06 C
20/12/2023	201510	ENVIO TEV	2.272,68 D	71.423,38 C
20/12/2023	201511	ENVIO TEV	2.272,68 D	69.150,70 C
20/12/2023	201511	ENVIO TEV	2.272,68 D	66.878,02 C
20/12/2023	201512	ENVIO TEV	2.272,68 D	64.605,34 C
20/12/2023	201512	ENVIO TEV	2.272,68 D	62.332,66 C
20/12/2023	201513	ENVIO TEV	2.272,68 D	60.059,98 C

20/12/2023	201513	ENVIO TEV	2.272,68 D	57.787,30 C
20/12/2023	201513	ENVIO TEV	2.272,68 D	55.514,62 C
20/12/2023	201514	ENVIO TEV	2.272,68 D	53.241,94 C
20/12/2023	201514	ENVIO TEV	2.272,68 D	50.969,26 C
20/12/2023	201514	ENVIO TEV	2.272,68 D	48.696,58 C
20/12/2023	201515	ENVIO TEV	1.739,70 D	46.956,88 C
20/12/2023	201515	ENVIO TEV	2.272,68 D	44.684,20 C
20/12/2023	201515	ENVIO TEV	2.285,70 D	42.398,50 C
20/12/2023	201516	ENVIO TEV	3.671,85 D	38.726,65 C
20/12/2023	201516	ENVIO TEV	2.690,08 D	36.036,57 C
20/12/2023	201517	ENVIO TEV	2.272,68 D	33.763,89 C
20/12/2023	201517	ENVIO TEV	2.272,68 D	31.491,21 C
20/12/2023	201517	ENVIO TEV	2.272,68 D	29.218,53 C
20/12/2023	201518	ENVIO TEV	2.272,68 D	26.945,85 C
20/12/2023	201518	ENVIO TEV	2.272,68 D	24.673,17 C
20/12/2023	201518	ENVIO TEV	2.272,68 D	22.400,49 C
20/12/2023	201519	ENVIO TEV	2.285,70 D	20.114,79 C
20/12/2023	201519	ENVIO TEV	2.272,68 D	17.842,11 C
20/12/2023	201519	ENVIO TEV	2.272,68 D	15.569,43 C
20/12/2023	201520	ENVIO TEV	3.713,01 D	11.856,42 C
20/12/2023	201521	ENVIO TEV	2.285,70 D	9.570,72 C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	500,00 D	9.070,72 C
20/12/2023	201533	ENVIO TEV	1.320,00 D	7.750,72 C
20/12/2023	201534	ENVIO TEV	168,37 D	7.582,35 C
20/12/2023	201534	ENVIO TEV	2.300,00 D	5.282,35 C
20/12/2023	201536	ENVIO TEV	4.820,35 D	462,00 C
20/12/2023	104902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
20/12/2023	105519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
20/12/2023	105570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
20/12/2023	105929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
20/12/2023	105996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
20/12/2023	106084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
20/12/2023	106168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
20/12/2023	106252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
20/12/2023	106319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C

20/12/2023	107028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
20/12/2023	107740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
20/12/2023	113108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
20/12/2023	113322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
20/12/2023	113510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
20/12/2023	114099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
20/12/2023	114276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
20/12/2023	114489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
20/12/2023	114708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
20/12/2023	115018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
20/12/2023	115318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
20/12/2023	115588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
20/12/2023	116008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
20/12/2023	116539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
20/12/2023	116740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
20/12/2023	117017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
20/12/2023	117258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
20/12/2023	117619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
20/12/2023	118190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
20/12/2023	118518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
20/12/2023	118816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
20/12/2023	119074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
20/12/2023	119352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
20/12/2023	119693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
20/12/2023	119967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/12/2023	120511	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/12/2023	129987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	131519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	149140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	150627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	150880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	151158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	169729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	460564	RSG FUNDO	359.582,31 C	359.582,31 C
21/12/2023	460570	RESGATE	144.924,84 C	504.507,15 C

21/12/2023	049175	PG ORG GOV	54.413,63 D	450.093,52 C
21/12/2023	127996	ENVIO TED	6.000,00 D	444.093,52 C
21/12/2023	129809	ENVIO TED	2.000,00 D	442.093,52 C
21/12/2023	130062	ENVIO TED	4.500,00 D	437.593,52 C
21/12/2023	130241	ENVIO TED	4.250,00 D	433.343,52 C
21/12/2023	130437	ENVIO TED	8.668,00 D	424.675,52 C
21/12/2023	130574	ENVIO TED	3.852,94 D	420.822,58 C
21/12/2023	210733	ENVIO TEV	1.320,00 D	419.502,58 C
21/12/2023	210734	ENVIO TEV	2.272,68 D	417.229,90 C
21/12/2023	211204	TEV MESM T	18.396,81 D	398.833,09 C
21/12/2023	211316	ENVIO TEV	200,00 D	398.633,09 C
21/12/2023	211316	ENVIO TEV	200,00 D	398.433,09 C
21/12/2023	211319	ENVIO TEV	420,00 D	398.013,09 C
21/12/2023	211319	ENVIO TEV	840,00 D	397.173,09 C
21/12/2023	127996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.162,09 C
21/12/2023	129809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.151,09 C
21/12/2023	130062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.140,09 C
21/12/2023	130241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.129,09 C
21/12/2023	130437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.118,09 C
21/12/2023	130574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.107,09 C
22/12/2023	394687	PG PREFEIT	19.571,75 D	377.535,34 C
22/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	32.186,13 D	345.349,21 C
22/12/2023	220751	ENVIO TEV	360,00 D	344.989,21 C
22/12/2023	221239	ENVIO TEV	5.000,00 D	339.989,21 C
26/12/2023	016235	PG ORG GOV	98.134,56 D	241.854,65 C
26/12/2023	261055	ENVIO TEV	6.000,00 D	235.854,65 C
26/12/2023	261247	ENVIO TEV	6.000,00 D	229.854,65 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	229.799,65 C
28/12/2023	281003	CRED TEV	3.000,00 C	232.799,65 C
28/12/2023	281212	CRED TEV	18.305,31 C	251.104,96 C
28/12/2023	281022	ENVIO TEV	1.000,00 D	250.104,96 C
28/12/2023	281238	ENVIO TEV	250.104,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.031.066,08	0,00	0,00	4.031.066,08	4.028.085,88	2.980,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	732.225,86	15.774,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	124.596,13	2.403,87
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	133.740,00	63.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	421.840,90	3.659,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	970.500,00	0,00	0,00	970.500,00	955.532,68	14.967,32
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	79.647,33	9.352,67

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	6.623.566,08	0,00	0,00	6.623.566,08	6.475.668,78	147.897,30
T O T A L O R C A M E N T A R I O	6.623.566,08	0,00	0,00	6.623.566,08	6.475.668,78	147.897,30

UNIÃO DOS PALMARES/AL, 31 de DEZEMBRO de 2023.

GIVANILDO GOMES DA SILVA	PAULO CESAR DE MEDEIROS	IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRA
031.462.264-05	039.826.704-97	383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.475.668,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	6.475.668,78	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.250.000,00	6.509.566,08	6.396.021,45	6.395.853,45	6.395.245,61	113.544,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.285.500,00	4.779.566,08	4.760.311,74	4.760.311,74	4.759.747,90	19.254,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.500,00	1.730.000,00	1.635.709,71	1.635.541,71	1.635.497,71	94.290,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	150.000,00	114.000,00	79.647,33	79.647,33	79.647,33	34.352,67
INVESTIMENTOS	150.000,00	114.000,00	79.647,33	79.647,33	79.647,33	34.352,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.400.000,00	6.623.566,08	6.475.668,78	6.475.500,78	6.474.892,94	147.897,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.400.000,00	6.623.566,08	6.475.668,78	6.475.500,78	6.474.892,94	147.897,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.400.000,00	6.623.566,08	6.475.668,78	6.475.500,78	6.474.892,94	147.897,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2023
DESPESAS CORRENTES	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**6.475.668,78**	**4.834.691,70**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		6.475.668,78	4.834.691,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.686.566,08**	**5.113.174,04**	GERAL		6.475.668,78	4.834.691,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.686.566,08	5.113.174,04	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**231.799,65**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO		6.686.566,08	5.113.174,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.799,65	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.020.779,36**	**286.399,10**	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		775,84	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		231.799,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		168,00	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**999.877,01**	**572.798,20**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		607,84	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		999.877,01	572.798,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.020.003,52	286.399,10	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		335.491,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		355.659,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		233.992,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.728,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		24.313,71	572.798,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		359.387,59	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.466,76	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		32.756,00	286.399,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		387.612,88	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.466,76	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		234.006,05	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**7.916,76**	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	7.916,76				
CONTA ÚNICA		0,00	7.916,76				
TOTAL		**7.707.345,44**	**5.407.489,90**	**TOTAL**		**7.707.345,44**	**5.407.489,90**

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 | DEZEMBRO(31/12/2023) |

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.797,30**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**3.797,30**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**3.797,30**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	3.797,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**197.649,10**	**118.001,77**
IMOBILIZADO		**197.649,10**	**118.001,77**
BENS MOVEIS		**197.649,10**	**118.001,77**
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.299,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.810,97	398,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.142,35	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.180,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	134.216,78	117.602,78
TOTAL		**201.446,40**	**118.001,77**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-459.490,52**	**-286.080,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**-193.580,19**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**-193.580,19**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	563,84	0,00
PESSOAL A PAGAR	P	-194.144,03	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**359,00**	**315,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**359,00**	**315,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	359,00	315,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**-266.269,33**	**-286.395,84**
VALORES RESTITUÍVEIS		**-266.269,33**	**-286.395,84**
CONSIGNAÇÕES	F	-266.282,75	-286.395,84
CONSIGNAÇÕES	F	13,42	0,00
TOTAL PASSIVO		**-459.490,52**	**-286.080,84**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**660.936,92**	**404.082,61**
RESULTADOS ACUMULADOS		**660.936,92**	**404.082,61**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**660.936,92**	**404.082,61**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		256.854,31	336.197,82
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		382.115,62	45.917,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.966,99	21.966,99
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**660.936,92**	**404.082,61**
TOTAL		**201.446,40**	**118.001,77**

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (-265.346,49)+RP não Proc.(168,00)		-265.178,49	-286.080,84
ATIVO PERMANENTE		197.649,10	118.001,77	PASSIVO PERMANENTE		-194.144,03	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		656.971,62	404.082,61

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**6.686.566,08**	**5.113.174,04**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.686.566,08	5.113.174,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**6.686.566,08**	**5.113.174,04**
TOTAL		**6.686.566,08**	**5.113.174,04**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**4.562.370,41**	**3.652.070,35**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.830.144,55	2.951.975,75
ENCARGOS PATRONAIS		732.225,86	700.094,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**680.009,03**	**590.853,17**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		124.596,13	63.479,32
SERVIÇOS		555.412,90	527.373,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**46.500,00**	**355.787,46**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		46.500,00	355.787,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.140.832,33**	**178.265,24**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		231.799,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		909.032,68	178.265,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**6.429.711,77**	**4.776.976,22**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**256.854,31**	**336.197,82**
TOTAL		**6.686.566,08**	**5.113.174,04**

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**79.647,33**	**57.715,48**
INVESTIMENTOS		79.647,33	57.715,48

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

*
*

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.707.945,46	5.399.573,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.707.945,46	5.399.573,14
Ingressos Extraorçamentários		1.021.379,38	286.399,10
Transferências Financeiras Recebidas		6.686.566,08	5.113.174,04
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		7.628.298,13	5.349.774,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	6.395.245,61	4.775.937,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	1.039,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.233.052,52	572.798,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.001.252,87	572.798,20
Transferências Financeiras Concedidas		231.799,65	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		79.647,33	49.798,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		79.647,33	57.715,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.647,33	57.715,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-79.647,33	-57.715,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	7.916,76

GIVANILDO GOMES DA SILVA	PAULO CESAR DE MEDEIROS	IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRA
031.462.264-05	039.826.704-97	383.963.604-30

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-7.916,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.039,04
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	1.039,04
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**1.039,04**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		6.395.245,61	4.775.937,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**6.395.245,61**	**4.775.937,18**

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
031.462.264-05

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR
039.826.704-97

IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
TESOUREIRA
383.963.604-30

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

GIVANILDO GOMES DA SILVA	PAULO CESAR DE MEDEIROS	IRENILDES DE LUCENA SARMENTO
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRA
031.462.264-05	039.826.704-97	383.963.604-30

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	231.941.754,13	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	231.941.754,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.747.821,77	2,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.916.505,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.220.679,99	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.524.854,73	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de União dos Palmares - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	281.580,92	301.218,53	405.369,42	356.412,51	363.459,69	405.046,34	382.306,79	397.397,03	392.523,87	392.523,87	555.338,23	514.644,57	4.747.821,77	
Pessoal Ativo	281.580,92	301.218,53	405.369,42	356.412,51	363.459,69	405.046,34	382.306,79	397.397,03	392.523,87	392.523,87	555.338,23	514.644,57	4.747.821,77	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	281.580,92	301.218,53	309.161,28	303.214,26	312.636,71	354.843,03	328.673,53	339.442,90	329.762,45	329.762,45	487.505,08	339.752,55	4.017.553,69	
Obrigações Patronais			96.208,14	53.198,25	50.822,98	50.203,31	53.633,26	57.954,13	62.761,42	62.761,42	67.833,15	174.892,02	730.268,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	281.580,92	301.218,53	405.369,42	356.412,51	363.459,69	405.046,34	382.306,79	397.397,03	392.523,87	392.523,87	555.338,23	514.644,57	4.747.821,77	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	231.941.754,13	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	231.941.754,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.747.821,77	2,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.916.505,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.220.679,99	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.524.854,73	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	315,00	0,00	0,00	-343.526,08	343.211,08	0,00	0,00	343.211,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.505,82	0,00	0,00	0,00	-343.526,08	375.031,90	0,00	0,00	375.031,90
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	31.505,82	0,00	0,00	0,00	-343.526,08	375.031,90	0,00	0,00	375.031,90
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.505,82	315,00	0,00	0,00	-687.052,16	718.242,98	0,00	0,00	718.242,98

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	231.941.754,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	231.941.754,13

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.747.821,77	
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	13.916.505,25	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	13.220.679,99	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.524.854,73	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		718.242,98

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by GIVANILDO GOMES DA SILVA:03146226405 Date: 2024.04.10 12:59:01 GFT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de União dos Palmares - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	231.941.754,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	231.941.754,13

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.747.821,77	
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	13.916.505,25	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	13.220.679,99	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.524.854,73	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		718.242,98

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

COLUNAS FILTROS EXPORTAR

Código	Tipo	Descrição	Aquisição	Secretaria	Setor
000001	Móveis	MESA DE SOM, CONSOLE SOUNDCRAFT U124R DE MI…	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000002	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000003	Móveis	CABO BLINDADO - SANTO ANGELO 2X0. 30MM	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000004	Móveis	Ar-condicionado - Carrier 60000 B	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000005	Móveis	Cadeiras - Longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 3 Acentos	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000006	Móveis	Cadeira Diretor Fixa com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000007	Móveis	Cadeira Presidente com Braço em PP	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000008	Móveis	CX ACUSTICA ATIVA iiA YONK CPA 15600BT	05/05/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000009	Móveis	TRIPES HAYONIK - APOIO DA CAIXA DE SOM	05/05/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000010	Móveis	ROTEADOR TP LINK	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000011	Móveis	ESTABILIZADOR MÓDULO ISOLADOR 430V - 300W BI…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000012	Móveis	GABINETE - ICC VISION I1945L - W10 - PLACA MÃE: J3…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO

000013	Móveis	Birõ 140x060 com 3 gavetas com chave. pé painel	28/07/2022	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000014	Móveis	Estante de Madeira C/2 portas e Chave.	28/07/2022	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000016	Móveis	Cadeira Secretaria Giratoria S/Braço. cor: Preta	28/07/2022	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000017	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000018	Móveis	Impressora BROTHER MFC8912DW Multifuncional Laser 4…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000019	Móveis	Impressora HP multifuncional photosmart C4680 cor: preta te…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000020	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000021	Móveis	MONITOR LG 19,5 LED HD, HDMI, AJUSTE DE ÃNGUL…	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000022	Móveis	MONITOR ACER 17 POL.	02/01/2023	CAMARA SEDE	PROTOCOLO
000023	Móveis	BIRÕ 140X080 COM 3 GAVETAS COM CHAVE, PÉ PAINEL	28/07/2022	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000024	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000025	Móveis	Notebook Asus. 2gb de ram, 64bits, processador: Intel(R) Cel…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000026	Móveis	Cadeira Secretaria Giratoria S/Braço. cor: Preta	28/07/2022	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000027	Móveis	Bebedouro Coluna Esmaltec GC35B - Cor: Branco. - Voltage…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR

000028	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000029	Móveis	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAV. MEDIDAS DA MES…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000030	Móveis	ar-condicionado Consul - 7500btus	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000031	Móveis	Armário Balcão com duas portas de Correr MDF amadeirado …	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000032	Móveis	Banco Fixo, sem Braços, com encosto Fixo - assento: 42x44c…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000033	Móveis	Cadeira Secretaria Giratoria S/Braço.	28/07/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000034	Móveis	CONJUNTO: MESA DE SOM - ANTIGA EQUALIZADOR, …	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE AUDIO
000035	Móveis	Ventilador Oscilante Parede. - Hélice: 4 pás. - Cor: Preto. - Ch…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000036	Móveis	Tv de 14 Pole. Panasonic 127v e 220v	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000037	Móveis	Cadeira de Escritório com pés de metal, anos 50/60 estofamen…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000038	Móveis	BANCO SEM ENCOSTO ESTOFADO CORINO COLORID…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000039	Móveis	Birô Econômica com 2 gav. tamanho: L: 120cm, P: 75cm. , A …	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000040	Móveis	Cadeira de Braço Poltrona Gobbi Design anos 60 Estofado ori…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…
000041	Móveis	BIRÔ DE MADEIRA ANTIGO - C/2 GAV	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE SERVIÇOS GE…

000042	Móveis	Cadeira de Braço Poltrona Gobbi Design anos 60 Estofado ori…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000043	Móveis	Cadeira 3.095 Fixa Executiva Assento e Encosto em espuma d…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000044	Móveis	birõ de madeira C/3 Gavetas - com chave - largura x profundi…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000045	Móveis	Cadeira Longarina Secretaria 2 Lug. S/Braço Inj D50/ Preto	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000046	Móveis	Ar-condicionado PHILCO 9000 btus 220v	23/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000047	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000048	Móveis	Poltrona Bilbão. anos 1964 couro capitonado em estrutura gir…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000049	Móveis	SOFÁ 2 LUGARES, ESTRUTURA DE MADEIRA, FORRA…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000050	Móveis	BIRÔ DE MADEIRA - MESA PEQUENA MEDIDAS: C: 19…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000051	Móveis	birõ de madeira C/3 Gavetas - com chave - largura x profundi…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000052	Móveis	Cadeira Giratória 3,000 - EC - Assento e Encosto em espuma …	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000053	Móveis	5 - CADEIRA SECRETARIA - ESCRITORIO FIXA PALITO…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000054	Móveis	AR-CONDICIONADO - PHILCO 9000BTU 220V	23/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000055	Móveis	Cadeira de Couro Flexform C/rodinhas cor: preto e pés de ferro	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE

000056	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE
000057	Móveis	Ar-condicionado - Consul 7500btus Air Master	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE
000058	Móveis	Cadeira de Escritório Interlocutor Pasalino Medidas: A: 91cm,…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE
000059	Móveis	MESA COLONIAL PARA TELEFONE ANTIGA / COR: AM…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE
000060	Móveis	BIRÔ ECONOMICO COM 1 GAV.	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DA DIRETORA DE
000061	Móveis	MESA DE ESCRITORIO RETA - CARVALHO HANOVER -…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR AL
000062	Móveis	birõ de madeira C/3 Gavetas - com chave - largura x profundi…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR AL
000063	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR AL
000064	Móveis	Cadeira VK com Braço Palhinha Natural Indiana Inspirada no…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR AL
000065	Móveis	NOTEBOOK ACER - W11 PLACA MÃE: SLLEPY_IL V1,2…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000066	Móveis	Estante de Madeira C/2 Portas e chave Cor: Cinza.	28/07/2022	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000067	Móveis	Mesa de Escritório com 3 Gav medidas da mesa: C 132cm x L…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000068	Móveis	Biro de 140x060 MED. com 3 Gav. com pé painel. Cor: Cinza.	28/07/2022	CAMARA SEDE	SECRETARIA

000069	Móveis	Cadeira Secretaria Giratória S/Braço. cor: Preta	28/07/2022	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000070	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000071	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR SA
000072	Móveis	Estante de Madeira C/2 Portas e chave Cor: Cinza.	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR SA
000073	Móveis	Cadeira Estofada Fixa Palito - tecido C7 Design Moderno. cor…	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR SA
000074	Móveis	Birô de 140x060 MED. com 3 GAV.	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000075	Móveis	Impressora - BROTHER LASER - DCP MULTIFUNCIONA…	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000076	Móveis	Gabinete Fortrek - processador i3-3240 - 3.40GHz - Windows…	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000077	Móveis	Estante de Madeira C/2 Portas e Chave.	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000078	Móveis	Cadeira Secretaria Giratória. Sem Braço	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000079	Móveis	Ar-Condicionado PHILCO 12000 Btus 220v	05/05/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000080	Móveis	Armário Balcão com duas portas de Correr MDF amadeirado …	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000081	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000082	Móveis	Monitor LG 19.5 LED HD, HDMI, ajuste de ÂNGULO, VES…	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA

000083	Móveis	Nobreak MCM UPS ONE 3.1 1000 VA - Trivolt/115V 6 Toma…	02/01/2023	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000084	Móveis	Birô de 140x060 MED. com 3 Gav. com Pé Painel.	28/07/2022	CAMARA SEDE	SETOR JURIDICO
000085	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	SETOR JURIDICO
000086	Móveis	Cadeira Secretaria Giratória S/Braço Cor: Preta	28/07/2022	CAMARA SEDE	SETOR JURIDICO
000087	Móveis	Armário Antigo Madeira Natural	02/01/2023	CAMARA SEDE	ALMOXARIFADO
000088	Móveis	Estante / Armário de Aço 30cm 5 Bandejas Cinza Suporte de …	02/01/2023	CAMARA SEDE	ALMOXARIFADO
000089	Móveis	Armário Antigo Madeira Natural	—	CAMARA SEDE	ALMOXARIFADO
000090	Móveis	Estante / Armário de aço 6 bandejas aço cinza	02/01/2023	CAMARA SEDE	ARQUIVO
000091	Móveis	Cadeira Fixa Palito, Cor: preto	02/01/2023	CAMARA SEDE	ARQUIVO
000092	Móveis	Cadeira de Escritório com pés de metal, anos 50/60 Cadeira d…	02/01/2023	CAMARA SEDE	ARQUIVO
000093	Móveis	Ventilador de Teto - Antigo	02/01/2023	CAMARA SEDE	ARQUIVO
000094	Móveis	CADEIRA SECRETARIA - ESCRITORIO FIXA COR: PRETA	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR RI.
000095	Móveis	AR-CONDICIONADO - CONSUL 7500BTU AIR-MASTER	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR RI.
000096	Móveis	MESA DE MADEIRA COM PÉS EM METAL CROMADO …	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR RI.

000097	Móveis	CADEIRA DE ESCRITORIO FLEGMA EM TECIDO DE C…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR RI.
000098	Móveis	CADEIRA DIRETOR TRADICIONAL - REGULAGEM DE …	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000099	Móveis	CADEIRA PRESIDENTE - EC - COR: VERMELHA ASSEN…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000100	Móveis	MESA MARMORE - FORMATO OVAL, TAMANHO/ALTU…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000101	Móveis	AR-CONDICIONADO 21.000 BTU MARCA: SPRINGER (…	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000102	Móveis	AR-CONDICIONADO GREE G-TOP PLUS 18000 BTU	23/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000103	Móveis	MESA DE ESCRITORIO - LISO S/GAV	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DE REUNIÃO
000104	Móveis	4 - JARRA DE VIDRO 1.6L	23/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000105	Móveis	CADEIRA ALTA FIXA DE MADEIRA ASSENTO LISO - E…	02/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000106	Móveis	MESA DE MADEIRA COM 10 ASSENTOS. COR: AMADE…	02/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000107	Móveis	GELADEIRA CONSUL - PEQUENO PORTE FRIZER NA P…	02/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000108	Móveis	Fogão - Atlas fixo com 4 Bocas Antigo	02/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000109	Móveis	Liquidificador - Mondial - EASY POWER 550W	23/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA
000110	Móveis	SANDUICHEIRA UTIL ELETRO 750W	23/01/2023	CAMARA SEDE	COZINHA

000111	Móveis	Armário de Cozinha em aço. ITATIAIA COM 3 PECAS BRA…	28/07/2022	CAMARA SEDE	COZINHA
000112	Móveis	BIRÔ DE MADEIRA C/3 GAVETAS - COM CHAVE	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR JA.
000113	Móveis	AR-CONDICIONADO PHILCO 9000BTU 220V	23/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR JA.
000114	Móveis	CADEIRA DIRETORA TRADICIONAL REGULAGEM DE …	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR JA.
000115	Móveis	BIRÕ 140X080 COM 3 GAVETAS COM CHAVE, PÉ PAINEL	28/07/2022	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000116	Móveis	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE HÉLICES: 4 PÁS, - …	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000117	Móveis	Sofá Le Corbusier de 2 Lugares Cor: Preta - Quant. 2 na Rece…	06/06/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000118	Móveis	Porta de Vidro - Blindex	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000119	Móveis	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC GC35B COR: BRAN…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000120	Móveis	Sofá Le Corbusier de 2 Lugares, - Cor: preto	06/06/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000121	Móveis	Birô de Madeira - Mesa Pequena Birô de Madeira Pequeno - …	02/01/2023	CAMARA SEDE	SALA DO ELETRICISTAS
000123	Móveis	Arquivo de aço - C/4 Gavetas	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO
000125	Móveis	Armário de Aço - cinza arquivos de contabilidade	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO
000126	Móveis	Cadeira de Escritório Interlocutor Pasalino Cadeira Interlocut…	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO

000127	Móveis	birõ de madeira C/3 Gavetas - com chave - largura x profundi…	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO
000128	Móveis	ESTANTE / ÁRMARIO DE AÇO - CINZA 6 BANDEIJAS	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO
000129	Móveis	VENTILADOR DE TETO - ANTIGO	02/01/2023	CAMARA SEDE	ACERVO
000130	Móveis	Estante de Madeira C/2 portas e Chave.	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000131	Móveis	AR-CONDICIONADO - PHILCO 9000BTU	23/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000132	Móveis	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA 2 LUG/ PRETA	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000133	Móveis	BIRÔ DE MADEIRA - LISO COM 3 GAV.	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000134	Móveis	Poltrona Bilbao. anos 1964 couro capitonado em estrutura gir…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000135	Móveis	Birô de Madeira - Antigo 3 Gavetas com Chaves	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR M…
000136	Móveis	Ar-condicional 7.500btus Consul - air master	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR LE…
000137	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR LE…
000138	Móveis	Birô de Madeira Antigo - C/2 Gavetas	—	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR LE…
000139	Móveis	birõ de madeira C/3 Gavetas - com chave - largura x profundi…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR LE…
000140	Móveis	Cadeira de escritório Flegma em Tecido Vinho 90cm x 44cm	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR LE…

000140	Móveis	Cadeira de escritório Flegma em Tecido Vinho 90cm x 44cm …	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR EL…
000141	Móveis	Cadeira de escritório Flegma em Tecido Vinho 90cm x 44cm …	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000142	Móveis	Cadeira VK com Braço Palhinha Natural Indiana Inspirada no…	—	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000143	Móveis	Cadeira de Braço Poltrona Gobbi Design anos 60 Estofado ori…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000144	Móveis	Cadeira Diretoria Tradicional- Regulagem de Altura com pistã…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000145	Móveis	Mesa de Escritório Reta - Carvalho Hanover - 130 x 60 Perna…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000146	Móveis	Ventilador de Teto - Antigo	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR W.
000147	Móveis	Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocutor t…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR MI…
000148	Móveis	Cadeira Giratória 3,000 - EC- Assento e Encosto em espuma p…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…
000149	Móveis	Ar-condicionado PHILCO - 120000 BTUs 220V	05/05/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…
000150	Móveis	Poltrona Antigas restauradas - Estofadas na cor Azul	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…
000151	Móveis	Birô de Madeira Antigo - C/3 gavetas com chave	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…
000152	Móveis	SOFÁ 3 LUGARES - ESTRUTURA DE MADEIRA - COUR…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…
000153	Móveis	Cadeira Longarina Secretaria 2 Lug. S/Braço Inj D50/ Preto	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR D…

000154	Móveis	Ar-condicionado - Consul 7500BTU Air-Master	20/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000155	Móveis	Birô de Madeira Liso - 2 Gav. pés de Ferro	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000156	Móveis	Ar-condicionado - PHILCO 12000BTU 220V	05/05/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000157	Móveis	Cadeira Longarina Secretaria 2 Lug. S/Braço Inj D50/ Preto	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000158	Móveis	CADEIRA PRESIDENTE - EC - COR: VERMELHA ASSEN…	20/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000159	Móveis	2 - Cadeira Secretaria Escritório fixa palito tubo 3/4 interlocut…	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DO VEREADOR N…
000160	Móveis	Birô de 140x060 MED. com 3 GAV.	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000161	Móveis	Birô de 140x060 MED. com 3 GAV.	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000162	Móveis	Estante de Madeira C/2 Portas e Chave.	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000163	Móveis	Cadeira Secretaria Giratôria Sem Braço	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000164	Móveis	Cadeira Secretaria Giratôria Sem Braço	28/07/2022	CAMARA SEDE	TESOURARIA
000165	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000166	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000167	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR

000168	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000169	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000170	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000171	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000172	Móveis	CADEIRA SECRETARIA ESCRITORIO FIXA - PALITO T…	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO 1° ANDAR
000173	Móveis	Ar-condicionado - Carrier 60000 BTU	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000174	Móveis	Cadeira Diretor Fixa com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000175	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000176	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000177	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000178	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000179	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000180	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000181	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO

000182	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000183	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000184	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000185	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000186	Móveis	Cadeira Diretor fixa Com Braço ECO	28/07/2022	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000187	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000188	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000189	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000190	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000191	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000192	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000193	Móveis	Cadeiras - Longarina, Modelo liso, Cor: Vermelha, 3 lugares	02/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000194	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000195	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO

000196	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000197	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000198	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000199	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000200	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000201	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000202	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000203	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000204	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000205	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000206	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000207	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000208	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000209	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO

000210	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000211	Móveis	Cadeiras - longarinas, Modelo Liso, Cor: Vermelha, 2 Acentos	20/01/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000212	Móveis	CX ACUSTICA ATIVA IIA YONK CPA 15600BT	05/05/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000213	Móveis	TRIPES HAYONIK - APOIO DA CAIXA DE SOM	05/05/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000214	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000215	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000216	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000217	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000218	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000219	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000220	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000221	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000222	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000223	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO

000223	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000224	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000225	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000226	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000227	Móveis	MICROFONE DE HASTE FLEXIVEL NA FIXA NA BASE, …	25/04/2023	CAMARA SEDE	PLENÁRIO
000228	Móveis	Estante de Madeira C/2 Portas e Chave Cor: Cinza	28/07/2022	CAMARA SEDE	SECRETARIA
000229	Móveis	FECHADURA DA PORTA, C/SENHA	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000230	Móveis	Porta de Vidro - com Puxador de Pressão	02/01/2023	CAMARA SEDE	RECEPÇÃO PRINCIPAL
000231	Móveis	TV, SAMSUNG , 32 POLEGADAS	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000232	Móveis	DVR - INTELBRAS	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000233	Móveis	Estante de Madeira C/2 PORTAS E CHAVE	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000234	Móveis	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITO - PRETO TECIDO C7	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000235	Móveis	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITO - PRETO TECIDO C7	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000236	Móveis	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITO - PRETO TECIDO C7	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA

000237	Móveis	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITO - PRETO TECIDO C7	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000238	Móveis	CADEIRA ESTOFADA FIXA PALITO - PRETO TECIDO C7	28/07/2022	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA
000239	Móveis	AR-CONDICIONADO - STARCOOL 9000 BTU	02/01/2023	CAMARA SEDE	GAB. DA PRESIDENCIA

1–236 de 236

INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO

A CÂMARA NÃO POSSUI ALMOXARIFADO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

ROL DOS ADIANTAMENTOS

NÃO FORAM CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS NESTE EXERCÍCIO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

NÃO HÁ RESTOS A PAGAR NESTE EXERCÍCIO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

NESTE EXERCÍCIO NÃO FORAM REALIZADOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

NESTE EXERCÍCIO, TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS DENTRO LIMITE LEGAL, NÃO HOUVE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1 – PRESIDENTE: POLIANA RODRIGUES DA SILVA – SECRETÁRIA GERAL

2 – SECRETÁRIO: MARIA DE FÁTIMA SILVA LIMA - EFETIVA

3 – MEMBRO: IGOR DANTAS DA SILVA – ASSESSOR LEGISLATIVO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS

NÃO FORAM FIRMADOS CONVÊNIOS NESTE EXERCÍCIO.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

Mês	Entidade Pagadora	Entidade Recebedora	CNPJ Ent. pagadora	CNPJ Ent. Recebedora	Concedida	Recebida
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	426.097,84
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	426.097,84
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	580.437,04
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	586.437,04
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	583.437,04
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	580.437,04
12	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	00.250.049/0001-00	12.332.946/0001-34	231.799,65	0,00
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	12.332.946/0001-34	00.250.049/0001-00	0,00	586.437,04

Previsto
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00

CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS

NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS NESTE EXERCÍCIO

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA E GERENCIAL

A Câmara Municipal de União dos Palmares utiliza o Portal da Transparência no site da Câmara, **www.transparencia.uniaodospalmares.al.leg.br**, para demonstrar a transparência na Gestão Fiscal, Financeira, Orçamentária e Gerencial, bem como outras informações de interesse da comunidade Palmarina.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

Rua Rui Barbosa, 05 – Centro, União dos Palmares
CNPJ- 00.250.049/0001-00 – CEP – 57.800.000 – AL
E-mail: camaraupalmares@hotmail.com

PORTARIA Nº. 002/2023

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de União dos Palmares, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e, das que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa e na Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **LUIZ HENRIQUE FALCÃO MEDEIROS**, brasileiro, casado, alagoano, advogado residente neste município, portador do CPF nº 064.900.104-45 para exercer o cargo em comissão de Controlador Interno, deste Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de União dos Palmares, Estado de Alagoas, 01 de janeiro de 2023.

Givanildo Gomes da Silva
Presidente

RELATÓRIO DO CONTROLADOR

Em obediência à legislação vigente, e, tendo em vista o dever de prestar contas à população, esta Controladoria apresenta neste Relatório a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício financeiro de 2023.

A Receita do Poder Legislativo tinha uma previsão de Repasse a título de Duodécimo no montante de R$ 5.400.000,00 (CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS), tendo sido repassados pela Prefeitura o montante de R$ 6.686.566,08 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), cujo acréscimo de R$ 1.286.566,08 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), deve-se ao complemento do duodécimo para 2023, efetivamente apurado pelo Município em relação às Receitas Arrecadadas conforme disposto na Carta Magna de 1988, cuja suplementação está, devidamente, autorizada através da Lei Municipal nº. 1528/2023, de 29 de setembro de 2023, enquanto que de toda a Despesa Autorizada a Câmara Municipal de União dos Palmares executou um total de R$ 6.395.245,61 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), representado por um percentual de quase 95,64% (noventa e cinco inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), demonstrando, assim, equilíbrio na sua realização.

Em relação às Despesas Correntes, que atingiu um montante de **R$ 5.055.443,46 (cinco milhões e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos)** houve uma Despesa Bruta com Pessoal de **R$ 3.236.442,99 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)**, correspondente a aproximadamente **64,02% (sessenta e quatro vírgula zero dois centésimos por cento)**. Ficando, dessa forma dentro do limite estabelecido pelo Art. 29 – A - § 1º da Carta Magna de 1988.

Com relação à RCL apurada em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R$ 231.941.754,13 (duzentos e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos)**, e, levando em consideração a Despesa com Pessoal no montante de **R$ 4.747.821,77 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)**, constatamos que o índice de gastos com Pessoal em relação à RCL foi de aproximadamente 2,05% (dois inteiros e zero cinco centésimos por cento), cumprindo o disposto no Art. 29, § 4º, da Constituição Federal de 1988.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE FALCÃO MEDEIROS
CONTROLADOR

PARECER DO CONTROLE INTERNO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Em atenção às exigências legais, conforme o Art. 74,- da Carta Magna e regulamentação própria desta Unidade Federativa e à vista dos elementos que integram o presente Processo de Prestação de Contas do exercício de 2023, da Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório da Controladoria Interna sobre a Gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado e concluo que o presente processo encontra-se em condições de ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para a devida apreciação. Declaro, ainda para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste Relatório realizado pela Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas durante o exercício de 2023, nos termos da documentação e pareceres que mantém arquivado junto ao Sistema de Controladoria sob pena de responsabilidade solidária com o ordenador da despesa, nos termos da legislação vigente, em casos de negligência, imperícia ou conveniência.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE FALCÃO MEDEIROS
CONTROLADOR

ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODO DE GESTÃO

Responsável pela Tesouraria: **IRENILDES DE LUCENA SARMENTO**, servidora efetiva ocupante do cargo de TESOUREIRO.

Não há Almoxarifado, nem Setor de Patrimônio.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

LEI MUNICIPAL Nº 1.502, DE 19 DE ABRIL DE 2023.

Dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP para os vereadores da Câmara Municipal de União dos Palmares, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 34, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º A Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, de caráter iminentemente indenizatório e valor mensal correspondente até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinar-se-á a suprir despesas inerentes às atividades legislativas de interesse institucional e público e ao desempenho da atividade parlamentar.

Art. 2º Entende-se por manutenção e apoio da atividade parlamentar os gastos realizados em:

I. envio de correspondências oficiais, até o limite de R$ 100,00 (cem reais);
II. combustível e manutenção de veículo particular em nome do vereador, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
III. publicação de informativos de interesse do vereador sobre os trabalhos legislativos e correlatos, até o limite mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais);
IV. cursos, simpósios, seminários e demais programas que possam capacitar o vereador na sua atuação, bem como seu assessor, até o limite mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais);
V. contas de telefone móvel em nome do vereador, até o limite mensal de R$ 300,00 (trezentos reais);
VI. pagamentos de flores, comendas, honrarias e medalhas para os homenageados propostos pelo vereador, até o limite de R$ 300,00 (trezentos reais);
VII. contratação de consultoria e assessoria contábil de pessoa jurídica ou física, até o limite mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
VIII. contratação de consultoria e assessoria jurídica, de pessoa jurídica ou física, até o limite mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
IX. contratação de profissionais em digitação, marketing e influenciadores digitais, até o limite mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
X. aquisição de material de expediente não fornecido pela Câmara Municipal, até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais);

§ 1º Os materiais produzidos deverão atender ao que dispõe o artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.

§ 2º Não se admitirão gastos de qualquer espécie com propaganda durante o período eleitoral.

§ 3º O vereador será inteiramente responsável por todo conteúdo dos materiais produzidos e serviços contratados.

§ 4º Somente serão indenizadas as despesas havidas junto a pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Art. 3º A VIAP será paga mensalmente, podendo ser reajustada anualmente, mediante ato fundamentado da Mesa Diretora da Câmara Municipal, no início de cada sessão legislativa.

§ 1º Cada parlamentar terá direito a apenas o valor estabelecido no estabelecido no *caput*, independentemente da quantidade de materiais e rol de serviços utilizados mensalmente.

§ 2º A verba não será cumulativa mês a mês ou ano a ano.

§ 3º Não poderá haver transferência de direito a verba parlamentar ou saldos entre os vereadores.

§ 4º O vereador terá direito à verba parlamentar independentemente de requisição.

§ 5º Fica a critério do vereador utilizar-se ou não, parte ou todo, do valor da verba parlamentar.

Art. 4º A quitação da verba parlamentar de que trata esta lei será feita mediante crédito direto na conta corrente do vereador em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da documentação comprobatória das despesas, e até o limite fixado no art. 3º.

§ 1º Para fins da quitação, o vereador deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, prestação detalhada de contas juntamente com notas fiscais ou comprovantes fiscais dos gastos realizados, além de cópias dos materiais produzidos, certificados e fotos dos locais visitados, quando for o caso.

§ 2º Os documentos inidôneos, rasurados ou inaptos não serão considerados para fins de pagamento da indenização, sendo devolvidos ao vereador para as devidas correções ou substituições em até 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º Os documentos relativos ao mês de competência que tiverem que sofrer correções ou substituição, e não forem apresentados, não poderão ser mais objeto de ressarcimento.

§ 4º O vereador é inteiramente responsável pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados.

§ 5º O vereador que não cumprir o disposto neste artigo, terá o direito à verba parlamentar suspenso até a devida regularização.

Art. 5º Será constituída, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, por ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal, uma Comissão de Controle Interno, com atribuições de promover verificações, conferências, glosas e demais providências pertinentes para o regular processamento da documentação

comprobatória apresentada, bem como referendar o pagamento da verba parlamentar.

§ 1º A Comissão de Controle Interno será constituída por 3 (três) membros titulares, devendo ter caráter pluripartidário e abranger membros representantes da situação e da oposição.

§ 2º A Comissão de Controle Interno elaborará seu Regimento Interno em até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, que será baixado por ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão em dotações orçamentárias específicas a serem alocadas no orçamento do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º A regulamentação e os casos não previstos nesta lei serão decididos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, mediante a edição de respectivo ato regulamentar.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, bem como a Lei Municipal nº 1040-A/2005.

PALÁCIO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, em União dos Palmares, 19 de abril de 2023, 192º da Emancipação Política e 134º da República.

ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
Prefeito

RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE RECEBERAM A VERBA DE GABINETE E SEUS VALORES

VEREADORES	VALOR ANUAL R$
ALMIR BELARMINO DA SILVA	63.000,00
CARLOS ALBERTO CORREIA	63.000,00
EDMILTON RODRIGUES DA SILVA	63.300,00
EMANOEL GOMES BALBINO	63.202,58
GIVANILDO GOMES DA SILVA	63.300,00
GIVANILDO VICENTE DE MELO	63.300,00
JAILSON VICENTE DE MELO	63.300,00
JOSÉ LEONARDO DA SILVA	63.300,00
MANOEL DA SILVA	63.300,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA	63.300,00
MARCOS CORREIA LEITE	63.300,00
PAULO ALVES CAVALCANTI NETO	63.300,00
RICARDO LEÃO PRAXEDES	63.300,00
SANDRO JORGE DA SILVA	63.300,00
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	63.300,00

UNIÃO DOS PALMARES (AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

RELAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS C/DATA DE ADMISSÃO

SERVIDOR	DATA DE ADMISSÃO
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	01/03/1986
CÍCERO ALEXANDRE	15/03/1986
DAVINA JOSEFA CASSIANO DE LIMA	01/08/1982
DINASILDA FERREIRA DA SILVA	01/01/1983
GILDA PEREIRA DUARTE	01/01/1982
GILVANI PAULINO PEDROSA	29/12/1981
IRENILDES DE LUCENA SARMENTO	01/06/1982
JANIOVAN TENÓRIO DE ARAÚJO	01/01/1983
JOACI MUNIZ GAMA	01/05/1985
JOSEMILDO DOS SANTOS	02/04/1985
JOSIVAL MIGUEL DA SILVA	14/10/1983
LINALVA ALEXANDRE DA SILVA LUCENA	01/01/1983
MARIA DE FÁTIMA SILVA LIMA	01/01/1983
MARIA JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA	01/01/1983

União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

GIVANILDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de União dos Palmares
Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Exercício : 12/2022
Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO	R$	R$	PASSIVO	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00		RESTOS A PAGAR	0,00	
CAIXA	0,00				
BANCOS	0,00				
BANCOS-APLICAÇÕES	0,00				
REALIZÁVEL	0,00				
			DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	
ATIVO PERMANENTE	67.585,47	67.585,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	67.585,47				
BENS IMÓVEIS	0,00				
DÍVIDA ATIVA	0,00				
AÇÕES	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	67.585,47	67.585,47	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00	0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	67.585,47	67.585,47
TOTAL	67.585,47	67.585,47	TOTAL	67.585,47	67.585,47

SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468

Assinado de forma digital por SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468
Dados: 2023.04.20 09:49:32 -03'00'

PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497

Assinado de forma digital por PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=11825802000157, cn=PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497
Dados: 2023.04.20 09:55:39 -03'00'

WILLIAN [illegible] SILVA FRANÇA
CONTROLADOR
OAB/AL 17446

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de União dos Palmares
Anexo XV - Variações Patrimoniais
Exercício : 12/2022
Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**5.113.158,94**	**5.113.158,94**
RECEITA CORRENTE	**0,00**		**DESPESAS CORRENTES**	**5.055.443,46**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.936.537,59	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.905,87	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**				
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**		**DESPESAS DE CAPITAL**	**57.715,48**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	57.715,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	**57.715,48**	**57.715,48**	**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.715,48		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de União dos Palmares
Anexo XV - Variações Patrimoniais
Exercício : 12/2022
Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	57.715,48	57.715,48	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	5.113.158,94	5.113.158,94
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.055.443,46	5.055.443,46	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.113.158,94	5.113.158,94	TOTAL GERAL	5.113.158,94	5.113.158,94

SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468

Assinado de forma digital por SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=SANDRO JORGE DA SILVA:59447206468
Dados: 2023.04.20 10:14:09 -03'00'

PAULO CESAR DE MEDEIROS

PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497

Assinado de forma digital por PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=11825802000157, cn=PAULO CESAR DE MEDEIROS:03982670497
Dados: 2023.04.20 10:13:10 -03'00'

WILLIAN DA SILVA FRANÇA
CONTROLADOR
OAB/AL 17446

CÓPIA DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

FORAM REALIZADAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PARA ANÁLISE DA LDO E DA LOA, BEM COMO PARA O REAJUSTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, ALÉM DE OUTRAS COM DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE CIVIL, PORÉM, NÃO TEMOS CONDIÇÕES DE APRESENTAR AS REFERIDAS ATAS, UMA VEZ QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, cumpriu o disposto no Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, sendo fixado em 15 (quinze) o número de vereadores.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, cumpriu o disposto no Art. 29, inciso VI, da Carta da República de 1988, tendo fixado em **R$ 8.016,94 (oito mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos)** o Subsídio dos Vereadores para viger nesta legislatura, não ultrapassando, portanto, a 30% (trinta por cento) do Subsídio dos Deputados Estaduais.

SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS .....R$ 33.006,39
30% DOS SUBSÍDIOS.....R$ 9.901,39

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.....R$ 8.016,94

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, cumpriu o disposto no Art. 29, inciso VII, da Carta da República de 1988, tendo fixado em **R$ 8.016,94 (oito mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos)** o Subsídio dos Vereadores, ficando dentro do limite de 5% (cinco por cento) da Receita do Município, como determina a legislação vigente e memória de cálculo abaixo.

RECEITA R$ 258.989.022,86 X 5% =1.949.451,14

SUBSÍDIOS R$ 8.016,94 X 15 = 120.254,10 X 12 = 1.443.049,20

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, cumpriu o disposto no Art. 29 - A, incisos I a IV, da Carta da República de 1988, uma vez que o total da Despesa do Poder Legislativo, inclusive com os Subsídios dos Vereadores não ultrapassou os 7% (sete por cento) do somatório da Receita Tributária e Transferências Previstas nos art. 153,158 e 159, da Carta Magna de 1988, efetivamente realizadas no exercício anterior, como determina a legislação vigente e memória de cálculo abaixo.

RECEITA TRIBUTÁRIA .....R$ 9.510.182,01
TRANSFERÊNCIAS ART. 153,158 E 159 .....R$ 102.582.148,29
RECEITA .....R$ 112.092.330,30
==========

CÁLCULO DOS 7% .....R$ 7.846.463,12

DESPESA TOTAL DO LEGISLATIVO..... R$ 6.395.245,61

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, cumpriu o disposto no Art. 29 - A, § 1º, da Carta da República de 1988, uma vez que o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal com a Folha de Pagamento, incluído o gasto com Subsídios dos Vereadores, não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua Receita, como determina a legislação vigente e memória de cálculo abaixo.

DUODÉCIMO RECEBIDO .....R$ 6.686.566,08

70% (SETENTA POR CENTO) .....R$ 4.680.596,26

DESPESA TOTAL COM A FOLHA DE PAGAMENTO (60,23%).....R$ 4.027.522,09
==========

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 31 de dezembro de 2023.

PAULO CESAR DE MEDEIROS
CONTADOR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Câmara Municipal de União dos Palmares – Alagoas, recebeu a Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 25 de abril de 2024.

GIVANILDO GOMES DA SILVA
Presidente

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	UNIMED MACEIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.442.737/0001-43	2.551,92	0,00
Descrição:				
Dependente: POLIANA MARINHO DA SILVA				
21	MEDISCLIN	38.293.318/0001-80	950,00	0,00
Descrição:				
Dependente: GEORGE GOMES MARINHO				
01	INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO LESTE BRASILEIRA	17.763.911/0006-88	5.108,88	0,00
Descrição:				
21	CLINICA DIAS IZIDORO LTDA	43.887.109/0001-03	500,00	0,00
Descrição:				
21	NEURO EXPERTS LTDA	39.244.103/0001-32	550,00	0,00
Descrição:				
26	UNIMED MACEIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.442.737/0001-43	2.551,92	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04	19,44	2.869,94
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 031.462.264-05		
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 0713 Conta: 000804593447-4				
TOTAL			19,44	2.869,94

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que O Portal da Transparência, **www.transparencia.uniaodospalmares.al.leg.br**, contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento e cópia da Lei que fixou os vencimentos do Funcionalismo da Câmara, bem como os atos de nomeação dos mesmos.

Câmara Municipal de União dos Palmares (AL), 23 de abril de 2024.

GIVANILDO GOMES DA SILVA
Presidente