

LEI MUNICIPAL 657/2021 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2022.

O Prefeito do Município de Feira Nova, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Esta projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 72.500.000,00 (setenta e dois milhões e quinhentos mil reais) compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única
Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renúncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.

Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	<u>65.600.000,00</u>
RECEITA TRIBUTARIA	2.383.631,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.359.937,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.598.478,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	61.040.526,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
DEDUCAO PARA FUNDEB	-6.315.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	<u>6.900.000,00</u>
Operação de Crédito	6.000.000,00
Transferência de Capital	900.000,00
TOTAL	<u>72.500.000,00</u>

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção Única
Da Despesa Total

Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

0101	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.786.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.710.600,00
0202	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.634.000,00
2006	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.617.000,00
2007	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	934.500,00
2008	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	784.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.160.286,32
3002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.775,50
3003	FEIRAPREV	7.983.492,00
3004	FUNDECA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	522.000,00
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.486.528,97
3006	SECRETARIA DE SAÚDE	774.000,00
3007	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	648.817,21
	TOTAL	72.500.000,00

TÍTULO III
SEÇÃO ÚNICA
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADCIONAL E
SUPLEMENTAR**

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento.

Paragrafo Único: O limite autorizado no Art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais; mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias
- II- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias
- III- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;
- IV- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária.
- V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;
- VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000
- VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



IX-Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

TÍTULO IV

SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2020;

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

Art. 7.º Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2022.

Art. 8.º O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

Art. 9.º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-elementos de despesas que o compõem, desde que, não altere os valores dos grupos de despesas.

Art. 10. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante deste projeto de Lei.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

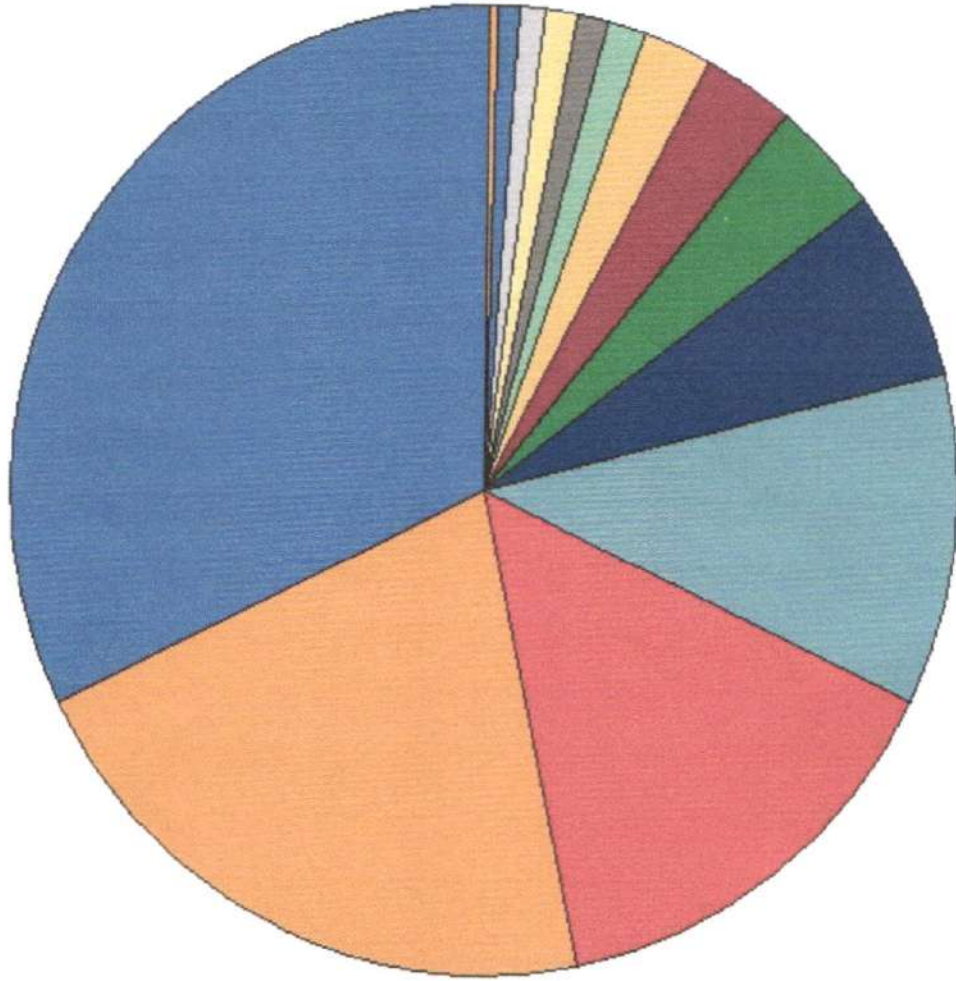
Feira Nova, 23 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

~~DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA~~

~~PREFEITO MUNICIPAL~~
Danilson Cândido Gonzaga
- Prefeito Municipal -

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■	23.456.526,97	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
■	15.160.236,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
■	10.617.000,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
■	7.563.492,00	FEIPARPEV
■	4.634.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
■	2.786.000,00	COOP. DEBATERIAO ESB: PETAPIA
■	2.226.775,50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	1.710.000,00	INTE. DO PREFEITO - G46
■	934.500,00	SECRETARIA AGROPECUARIA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
■	764.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAIS
■	714.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE
■	646.817,21	SECRETARIA DE ASSISTENCIA
■	522.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	200.000,00	FUNDO DO IDOSO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.184.935,78	
CONTRIBUIÇÕES	2.383.631,93		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.359.937,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.950.666,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.598.478,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.040.526,07				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	533.077,00				
	-6.315.650,00				
SUB TOTAL		65.600.000,00	SUB TOTAL		57.149.602,00
TOTAL		65.600.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.450.398,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.450.398,00	TOTAL		65.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00		INVESTIMENTOS	12.884.828,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
SUB TOTAL		6.900.000,00	SUB TOTAL		13.434.828,00
TOTAL		15.350.398,00	RESERVA DO RPPS		1.915.570,00
RESUMO			TOTAL		15.350.398,00
RECEITAS CORRENTES			RESUMO		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	71.915.650,00		DESPESAS CORRENTES		57.149.602,00
RECEITAS DE CAPITAL	-6.315.650,00		DESPESAS DE CAPITAL		13.434.828,00
TOTAL DE RECEITAS		6.900.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.915.570,00
TOTAL		72.500.000,00	TOTAL DE DESPESA		72.500.000,00
			TOTAL		72.500.000,00



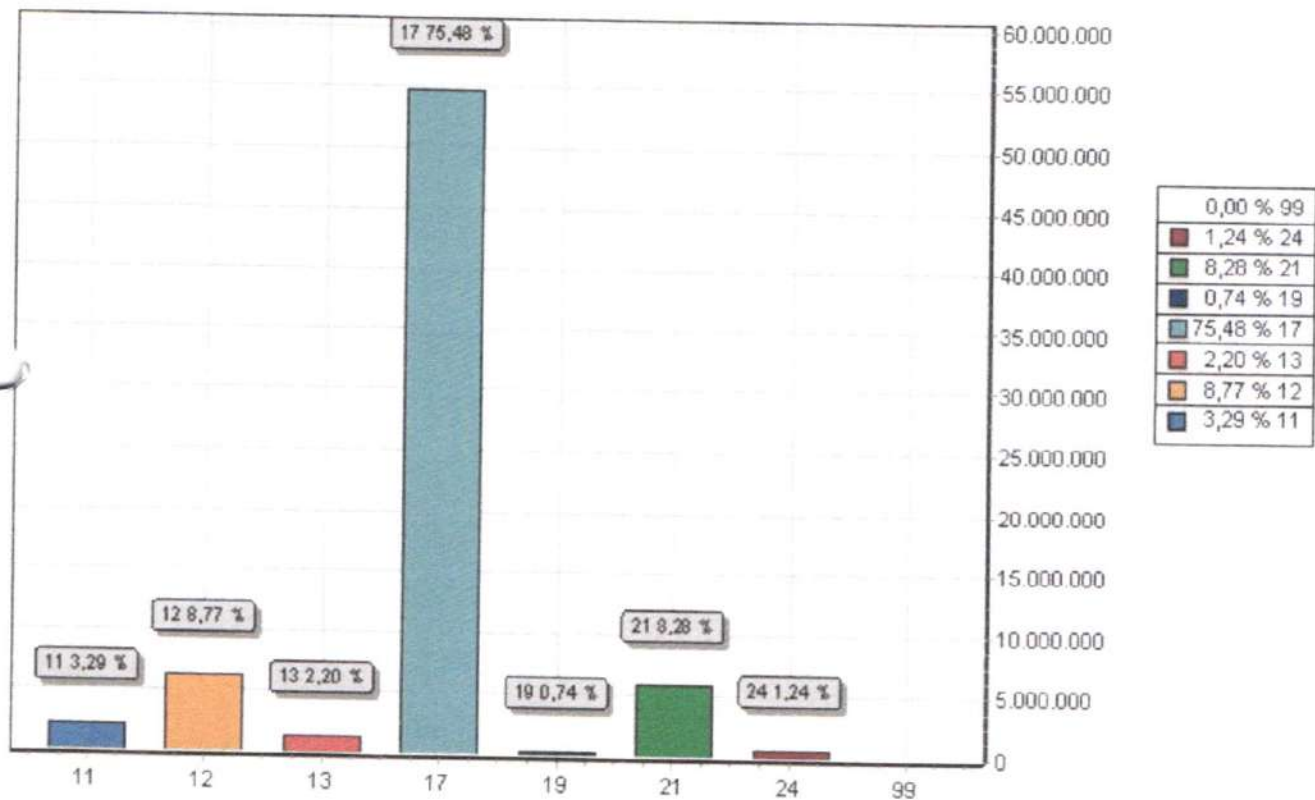
FEIRA NOVA
Feito por nós, todos juntos.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.383.631,93
12	CONTRIBUIÇÕES	6.359.937,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.598.478,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.724.876,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		72.500.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			71.915.650,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.383.631,93	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.253.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.041.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	725.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	600.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	20.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	20.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	85.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	316.100,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	300.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.100,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	759.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	759.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	639.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	629.000,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	0.01.00	10.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	120.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	110.000,00		
1113.03.4.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	10.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	453.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	453.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	453.300,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	450.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	1.100,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.100,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		130.231,93	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	65.231,93		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	65.231,93		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	65.231,93		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.359.937,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.949.937,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.949.937,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.800.574,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.800.574,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.778.344,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00	22.230,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.701.179,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.701.179,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	3.334.395,00		
1215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	0.03.00	33.344,00		
1215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.03.00	333.440,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	448.184,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0.000.000	448.184,00		
1215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0.03.00	448.184,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		410.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	410.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	410.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	410.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.598.478,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.598.478,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.598.478,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	98.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
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	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.500.478,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.03.00	1.500.478,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.040.526,07	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.320.917,52	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.954.550,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.950.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.950.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	23.950.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.550,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	4.550,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	389.289,88		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	389.289,88		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	389.289,88		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	389.289,88		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.034.449,88		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.034.449,88		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.731.141,36		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	131.679,36		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	624.650,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.07	1.273.280,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	348.300,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	353.232,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.056.412,80		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	898.912,80		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	115.228,24		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	105.228,24		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	10.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	131.667,48		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	131.667,48		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	902.096,86		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	482.596,86		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	482.596,86		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	277.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.12	277.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	142.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12	142.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.126.155,40		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.126.155,40		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12	2.126.155,40		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	499.375,50		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	499.375,50		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	260.064,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	37.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	120.311,50		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	64.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16	8.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	30.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.02.00	30.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.385.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	15.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.01.00	15.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	370.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.81	3.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.139.810,52	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.633.700,00		
1721.50.0.0					

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	2.100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	23.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	23.700,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	10.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.81	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	176.164,08		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	176.164,08		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12	176.164,08		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	250.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	250.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		200.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	200.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	200.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.05.81	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.379.798,03		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.379.798,03		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.12	15.379.798,03		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		533.077,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		533.077,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	533.077,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	533.077,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.03.00	533.077,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.900.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.05.81	6.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		900.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		900.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	900.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	900.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

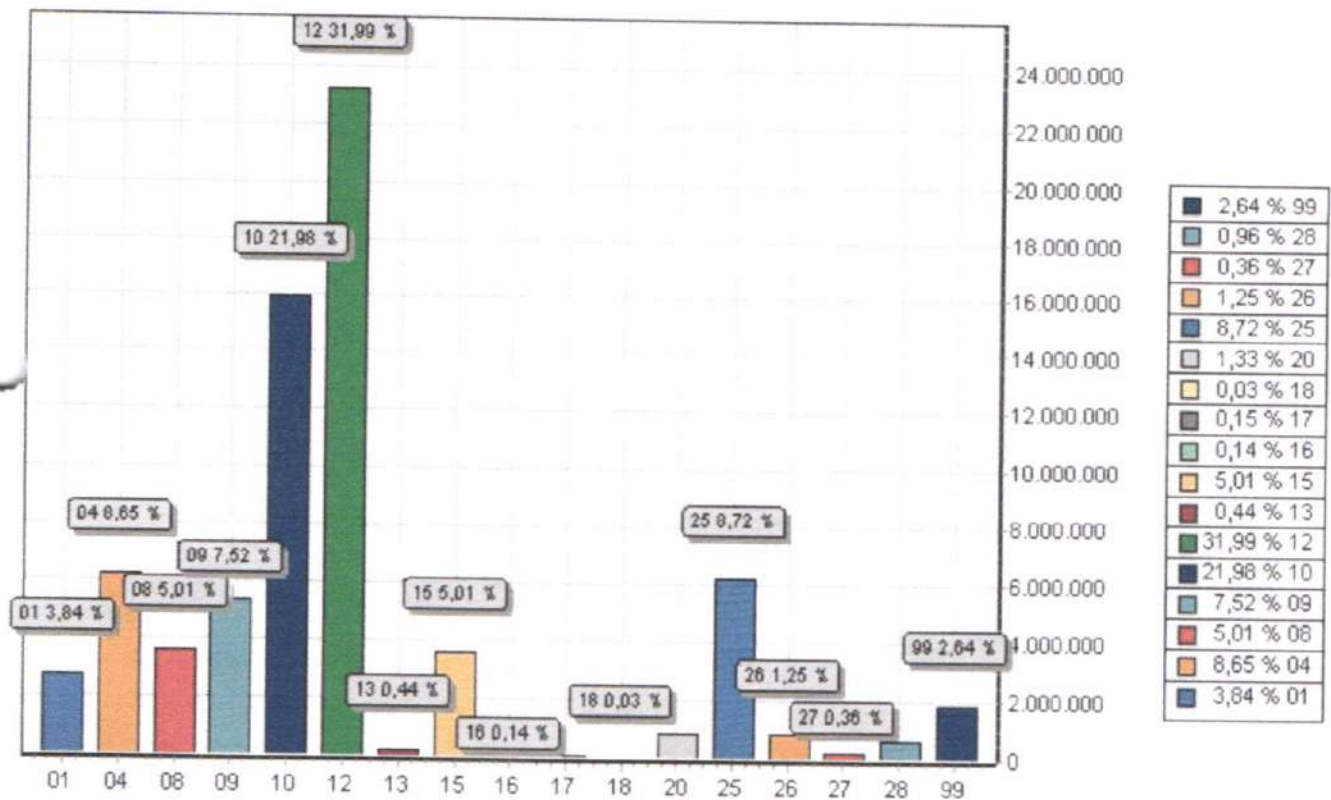
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	900.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.315.650,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.315.650,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.315.650,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.315.650,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.315.650,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	65.600.000,00
RECEITA DE CAPITAL	6.900.000,00

Total Geral das Receitas	72.500.000,00
---------------------------------	----------------------

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.786.000,00
04 Administração	6.268.264,00
08 Assistência Social	3.629.592,71
09 Previdência Social	5.450.033,00
10 Saúde	15.934.286,32
12 Educação	23.190.028,97
13 Cultura	315.500,00
15 Urbanismo	3.632.000,00
16 Habitação	100.000,00
17 Saneamento	112.000,00
18 Gestão Ambiental	20.000,00
20 Agricultura	964.500,00
25 Energia	6.324.000,00
26 Transporte	904.000,00
27 Desporto e Lazer	260.000,00
28 Encargos Especiais	694.225,00
99 Reserva de Contingência	1.915.570,00
TOTAL	72.500.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.149.602,00
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.184.935,78	
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		364.000,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		37.106.932,78		
31.90.03	PENSÕES	4.900.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.346.433,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.292.059,07			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.118.673,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.307,21			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.230,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.230,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.758.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.714.003,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.714.003,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.950.666,22	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.000,00	
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.941.666,22	
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.892,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	186.600,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	156.615,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	139.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.546.484,22			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	861.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.115,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	7.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	562.720,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.484.253,00			
33.90.39	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.741.147,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.225,00			
33.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.884.828,00	13.434.828,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.884.828,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.423.755,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.246.073,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.915.570,00
99.00.00				1.915.570,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	A DEFINIR	1.915.570,00			
99.99.00	A DEFINIR		1.915.570,00		
			TOTAL		72.500.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.178.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.148.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.745.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.000,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL						2.786.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.684.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.326.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	906.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	178.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	190.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.600,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						1.710.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.363.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		364.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	364.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	576.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		108.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			14.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
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	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.663.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	550.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.634.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	527.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.037.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.444.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.444.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.444.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	620.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	5.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			

TOTAL 10.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
TOTAL						934.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
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			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
TOTAL						784.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.689.646,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.685.253,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.173.973,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.668.768,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	231.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	1.015.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.380.182,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	939.791,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.184.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	953.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		511.280,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	435.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	75.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.004.393,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.004.393,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.099.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	284.346,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	196.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	120.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	607.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	164.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.470.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.470.640,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		1.470.640,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	196.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	174.500,00			
TOTAL						15.160.286,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.304.775,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			577.975,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.475,50		
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	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	65.375,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	105.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00	1.726.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	32.400,00			
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			
3.3.90.39	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	55.000,00			
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	0.05.16	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				154.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			154.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	10.000,00			
TOTAL						2.458.775,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL 03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.905.734,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.435.602,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.379,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.900.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.03.00	400.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.558,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	66.688,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	16.673,00			
3. 1. 91 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	22.230,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	22.230,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.223,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.223,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.132,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.132,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.892,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	11.115,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	22.230,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	11.115,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	166.720,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	55.573,00			
3. 3. 90 . 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	111.147,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	11.115,00			
3. 3. 93 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	22.225,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.188,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.188,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.188,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	106.615,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	55.573,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.915.570,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.915.570,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		1.915.570,00		
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.03.00	1.915.570,00			
TOTAL						7.983.492,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				482.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
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	35.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						522.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.377.528,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.494.788,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.702.788,03		
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	525.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	7.573.798,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	286.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.990,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	999.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.792.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	31.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.541.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.882.740,94	
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		5.877.740,94		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	689.844,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	151.164,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	87.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	121.155,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	194.596,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	118.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.980,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	21.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	202.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	53.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	948.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	120.000,00			
3. 3. 90 . 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.109.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.109.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.109.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	746.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	950.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	20.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	4.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	10.000,00			
TOTAL						23.486.528,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL
06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				670.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.000,00		
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	390.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3. 3. 90 . 06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						774.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.817,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.317,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.317,21		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.317,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.13	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
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	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						648.817,21



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

72.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.178.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.148.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.745.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL						2.786.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO - GAB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.684.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.326.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	906.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	178.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	190.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.600,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						1.710.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.363.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		364.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	364.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	576.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		108.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			14.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
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	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.663.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	550.000,00			
TOTAL						4.634.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	527.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.037.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.444.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.444.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.444.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	620.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	5.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						10.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
UNIDADE 00 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
TOTAL						934.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO						
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
UNIDADE						
00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
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			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
TOTAL						784.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
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			10.685.253,04	13.689.646,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.173.973,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.668.768,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	231.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.380.182,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	180.912,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	476.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	60.228,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.184.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	205.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	676.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	40.000,00			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		511.280,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	435.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	38.280,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.004.393,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.004.393,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.099.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	131.667,48			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	11.679,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	196.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	48.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	607.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.470.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.470.640,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.640,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	196.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	174.500,00			
TOTAL						15.160.286,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.104.775,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.375,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.875,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
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	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	35.311,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	33.064,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.632.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.631.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	95.000,00			
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	55.000,00			
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	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				154.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00			
TOTAL						2.258.775,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	105.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	32.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 FEIRAPREV					
UNIDADE	00 FEIRAPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.905.734,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.435.602,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.379,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.558,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	66.688,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	16.673,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	22.230,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	22.230,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.223,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.223,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.132,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.132,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.892,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	22.230,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	166.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	55.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	111.147,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	22.225,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.188,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.188,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.188,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	108.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	55.573,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.915.570,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.915.570,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.915.570,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00	1.915.570,00			
TOTAL						7.983.492,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				482.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						522.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.377.528,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.494.788,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.702.788,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	525.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	7.568.798,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	286.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.990,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	999.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.792.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	31.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.541.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.882.740,94	
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		5.877.740,94		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	689.844,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	151.164,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	121.155,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	87.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	194.596,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	118.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.980,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	948.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	120.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.109.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.109.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	746.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	10.000,00			
TOTAL						23.486.528,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.000,00		
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	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						774.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.817,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.317,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.317,21		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.317,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
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	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						648.817,21
TOTAL GERAL						72.500.000,00

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			868.000,00	868.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			430.000,00	430.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.710.600,00	1.710.600,00
04	122 Administração Geral			1.507.600,00	1.507.600,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			52.600,00	52.600,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			1.800,00	1.800,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			50.800,00	50.800,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.447.000,00	1.447.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.003.000,00	1.003.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			199.000,00	199.000,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			245.000,00	245.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			8.000,00	8.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			8.000,00	8.000,00
04	124 Controle Interno			203.000,00	203.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			203.000,00	203.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			203.000,00	203.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.710.600,00	1.710.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.962.000,00	3.962.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			65.000,00	65.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			65.000,00	65.000,00
04	122 Administração Geral			3.852.000,00	3.852.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.427.000,00	3.427.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.427.000,00	3.427.000,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			367.000,00	367.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			367.000,00	367.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			26.000,00	26.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			26.000,00	26.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04	123 Administração Financeira			25.000,00	25.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			25.000,00	25.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
	Encargos Especiais	672.000,00			672.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	672.000,00			672.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00			672.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00			108.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00			550.000,00
TOTAL		672.000,00	0,00	3.962.000,00	4.634.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		745.000,00	2.887.000,00	3.632.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA		745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		500.000,00		500.000,00
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.836.000,00	2.836.000,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			13.000,00	13.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			14.000,00	14.000,00
15	452 Serviços Urbanos			24.000,00	24.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			24.000,00	24.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			24.000,00	24.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		100.000,00		100.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			12.000,00	12.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		50.000,00		50.000,00
25	Energia		6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00		6.000.000,00
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00		6.000.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	274.000,00	324.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			274.000,00	274.000,00
26	Transporte		120.000,00		120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		120.000,00		120.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		120.000,00		120.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27 813	Lazer		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		100.000,00		100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			29.000,00	29.000,00
TOTAL		0,00	7.415.000,00	3.202.000,00	10.617.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			20.000,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			20.000,00	20.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
20	Agricultura			914.500,00	914.500,00
20	122 Administração Geral			862.000,00	862.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			862.000,00	862.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			862.000,00	862.000,00
20	605 Abastecimento			16.500,00	16.500,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			16.500,00	16.500,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			16.500,00	16.500,00
20	606 Extensão Rural			36.000,00	36.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			36.000,00	36.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	0,00	934.500,00	934.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		100.000,00	684.000,00	784.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		100.000,00	684.000,00	784.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			668.000,00	668.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			668.000,00	668.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		100.000,00	16.000,00	116.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	684.000,00	784.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.296.140,00	13.864.146,32	15.160.286,32
10	301 Atenção Básica		921.000,00	4.833.002,00	5.754.002,00
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		900.000,00		900.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		21.000,00	4.833.002,00	4.854.002,00
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		21.000,00		21.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			692.000,00	692.000,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			48.910,64	48.910,64
10.301.0028.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			539.679,36	539.679,36
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			890.650,00	890.650,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.221.462,00	2.221.462,00
10.301.0028.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			92.000,00	92.000,00
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			348.300,00	348.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		375.140,00	8.206.912,80	8.582.052,80
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		375.140,00	7.808.412,80	8.183.552,80
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		375.140,00		375.140,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			6.851.412,80	6.851.412,80
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			16.000,00	16.000,00
10.302.0029.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			653.000,00	653.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			288.000,00	288.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			241.000,00	241.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			241.000,00	241.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU			157.500,00	157.500,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			157.500,00	157.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			171.503,28	171.503,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.503,28	171.503,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			171.503,28	171.503,28
10	304 Vigilância Sanitária			193.228,24	193.228,24
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			193.228,24	193.228,24
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			193.228,24	193.228,24
10	305 Vigilância Epidemiológica			435.000,00	435.000,00
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			435.000,00	435.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			77.500,00	77.500,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			357.500,00	357.500,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306	Alimentação e Nutrição			24.500,00	24.500,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			24.500,00	24.500,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			24.500,00	24.500,00
TOTAL		0,00	1.296.140,00	13.864.146,32	15.160.286,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		90.000,00	2.368.775,50	2.458.775,50
08	122 Administração Geral		20.000,00	414.000,00	434.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	414.000,00	434.000,00
08.122.0014.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0014.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			45.000,00	45.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			369.000,00	369.000,00
08	123 Administração Financeira			1.000,00	1.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.000,00	1.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	1.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		20.000,00	248.000,00	268.000,00
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		20.000,00	48.000,00	68.000,00
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		20.000,00		20.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			48.000,00	48.000,00
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			200.000,00	200.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			200.000,00	200.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	20.000,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			20.000,00	20.000,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	578.500,00	608.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			209.500,00	209.500,00
08.243.0018.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			209.500,00	209.500,00
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		20.000,00	155.000,00	175.000,00
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		20.000,00		20.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			155.000,00	155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		10.000,00	214.000,00	224.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		10.000,00		10.000,00
08.243.0020.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			187.000,00	187.000,00
08.243.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			27.000,00	27.000,00
08 244	Assistência Comunitária		20.000,00	1.077.275,50	1.097.275,50
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		10.000,00		10.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		10.000,00		10.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		10.000,00		10.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		10.000,00		10.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			227.211,50	227.211,50
08.244.0021.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0021.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			195.211,50	195.211,50
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			540.000,00	540.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			540.000,00	540.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			310.064,00	310.064,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			310.064,00	310.064,00
TOTAL		0,00	90.000,00	2.368.775,50	2.458.775,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

03 FEIRAPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		106.615,00	489.049,00	595.664,00
04	122 Administração Geral		106.615,00	489.049,00	595.664,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		106.615,00	489.049,00	595.664,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		106.615,00		106.615,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			489.049,00	489.049,00
09	Previdência Social			5.450.033,00	5.450.033,00
09	122 Administração Geral			55.573,00	55.573,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			55.573,00	55.573,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			55.573,00	55.573,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.394.460,00	5.394.460,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			5.394.460,00	5.394.460,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			5.394.460,00	5.394.460,00
28	Encargos Especiais	22.225,00			22.225,00
28	846 Outros Encargos Especiais	22.225,00			22.225,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00			22.225,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00			22.225,00
99	Reserva de Contingência	1.915.570,00			1.915.570,00
99	999 Reserva de Contingência	1.915.570,00			1.915.570,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	1.915.570,00			1.915.570,00
99.999.9992.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00			1.915.570,00
TOTAL		1.937.795,00	106.615,00	5.939.082,00	7.983.492,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	512.000,00	522.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	512.000,00	522.000,00
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	512.000,00	522.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		10.000,00		10.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			338.000,00	338.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			57.000,00	57.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			97.000,00	97.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	512.000,00	522.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.996.000,00	20.194.028,97	23.190.028,97
12	122 Administração Geral		600.000,00	1.230.000,00	1.830.000,00
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		600.000,00	1.230.000,00	1.830.000,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		600.000,00		600.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.230.000,00	1.230.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			941.980,00	941.980,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			941.980,00	941.980,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			941.980,00	941.980,00
12	361 Ensino Fundamental		1.350.000,00	14.155.903,57	15.505.903,57
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			25.000,00	25.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
12	361 0039 TRANSPORTE ESCOLAR			579.105,54	579.105,54
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			579.105,54	579.105,54
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.330.000,00	12.551.798,03	13.881.798,03
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		510.000,00		510.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		220.000,00		220.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		500.000,00		500.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			265.000,00	265.000,00
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			152.000,00	152.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			8.621.798,03	8.621.798,03
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.508.000,00	3.508.000,00
12.361.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1206.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			1.000.000,00	1.000.000,00
12	365 Educação Infantil		1.046.000,00	2.963.000,00	4.009.000,00
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		946.000,00		946.000,00
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		846.000,00		846.000,00
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	1.963.000,00	2.063.000,00
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE			13.000,00	13.000,00
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			60.000,00	60.000,00
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			1.746.000,00	1.746.000,00
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			144.000,00	144.000,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			1.000.000,00	1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			441.990,00	441.990,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			441.990,00	441.990,00
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			51.000,00	51.000,00
12.366.0042.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			17.990,00	17.990,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			345.000,00	345.000,00
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial			461.155,40	461.155,40
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			340.000,00	340.000,00
12.367.0043.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			17.000,00	17.000,00
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.000,00	33.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			259.000,00	259.000,00
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			121.155,40	121.155,40
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			121.155,40	121.155,40
13	Cultura			215.500,00	215.500,00
13 392	Difusão Cultural			215.500,00	215.500,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			215.500,00	215.500,00
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			70.500,00	70.500,00
13.392.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			35.000,00	35.000,00
13.392.0046.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			110.000,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer			81.000,00	81.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812	Desporto Comunitário			81.000,00	81.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			81.000,00	81.000,00
27.812.0058.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			76.000,00	76.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	2.996.000,00	20.490.528,97	23.486.528,97

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		100.000,00	674.000,00	774.000,00
10	122 Administração Geral		100.000,00	674.000,00	774.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		100.000,00	674.000,00	774.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			674.000,00	674.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	674.000,00	774.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		40.000,00	608.817,21	648.817,21
08	122 Administração Geral		40.000,00	590.817,21	630.817,21
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	563.817,21	603.817,21
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		40.000,00		40.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			469.317,21	469.317,21
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			94.500,00	94.500,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL			27.000,00	27.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08	244 Assistência Comunitária			18.000,00	18.000,00
08	244 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			18.000,00	18.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	608.817,21	648.817,21
TOTAL GERAL		2.609.795,00	12.283.755,00	57.606.450,00	72.500.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	Administração	0,00	106.615,00	6.161.649,00	6.268.264,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	106.615,00	5.848.649,00	5.955.264,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	106.615,00	5.363.049,00	5.469.664,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.427.000,00	3.427.000,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	489.049,00	489.049,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	106.615,00	6.161.649,00	6.268.264,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	3.489.592,71	3.629.592,71
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.004.817,21	1.064.817,21
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	977.817,21	1.037.817,21
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	469.317,21	469.317,21
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
08.122.0014.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	248.000,00	268.000,00
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	140.000,00	3.489.592,71	3.629.592,71
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	248.000,00	268.000,00
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	1.090.500,00	1.130.500,00
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	512.000,00	522.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
08.243.0018.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	20.000,00	155.000,00	175.000,00
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08	243 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	10.000,00	214.000,00	224.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0020.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08.243.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.095.275,50	1.115.275,50
08	244 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244 0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	227.211,50	227.211,50
08.244.0021.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0021.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	195.211,50	195.211,50
08	244 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	3.489.592,71	3.629.592,71
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.095.275,50	1.115.275,50
08	244 0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	310.064,00	310.064,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	310.064,00	310.064,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.450.033,00	5.450.033,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	55.573,00	55.573,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	55.573,00	55.573,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	55.573,00	55.573,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.394.460,00	5.394.460,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.394.460,00	5.394.460,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.394.460,00	5.394.460,00
10	Saúde	0,00	1.396.140,00	14.538.146,32	15.934.286,32
10	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	674.000,00	774.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	100.000,00	674.000,00	774.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	921.000,00	4.833.002,00	5.754.002,00
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	21.000,00	4.833.002,00	4.854.002,00
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	48.910,64	48.910,64
10.301.0028.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	539.679,36	539.679,36
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	890.650,00	890.650,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.221.462,00	2.221.462,00
10.301.0028.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	0,00	0,00	348.300,00	348.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	375.140,00	8.206.912,80	8.582.052,80

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.396.140,00	14.538.146,32	15.934.286,32
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	375.140,00	8.206.912,80	8.582.052,80
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	375.140,00	7.808.412,80	8.183.552,80
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	375.140,00	0,00	375.140,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	6.851.412,80	6.851.412,80
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.0029.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	171.503,28	171.503,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	171.503,28	171.503,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	171.503,28	171.503,28
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	193.228,24	193.228,24
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	193.228,24	193.228,24
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	193.228,24	193.228,24
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10	306 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12	Educação	0,00	2.996.000,00	20.194.028,97	23.190.028,97
12	122 Administração Geral	0,00	600.000,00	1.230.000,00	1.830.000,00
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	1.230.000,00	1.830.000,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	941.980,00	941.980,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.996.000,00	20.194.028,97	23.190.028,97
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	941.980,00	941.980,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	941.980,00	941.980,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	941.980,00	941.980,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.350.000,00	14.155.903,57	15.505.903,57
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	579.105,54	579.105,54
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	579.105,54	579.105,54
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.330.000,00	12.551.798,03	13.881.798,03
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	8.621.798,03	8.621.798,03
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.508.000,00	3.508.000,00
12.361.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1206.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.046.000,00	2.963.000,00	4.009.000,00
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	946.000,00	0,00	946.000,00
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	1.963.000,00	2.063.000,00
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.746.000,00	1.746.000,00
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12	365 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	441.990,00	441.990,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.996.000,00	20.194.028,97	23.190.028,97
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	441.990,00	441.990,00
12	366 0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	441.990,00	441.990,00
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.366.0042.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	461.155,40	461.155,40
12.367.0043.2030.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	121.155,40	121.155,40
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	121.155,40	121.155,40
13	Cultura	0,00	100.000,00	215.500,00	315.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	215.500,00	315.500,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
13.392.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.0046.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	745.000,00	2.887.000,00	3.632.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	745.000,00	2.887.000,00	3.632.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.836.000,00	2.836.000,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	100.000,00	12.000,00	112.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	914.500,00	964.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	50.000,00	914.500,00	964.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	16.500,00	66.500,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	50.000,00	16.500,00	66.500,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
25	Energia	0,00	6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25	752 0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	274.000,00	324.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
26	Transporte	0,00	220.000,00	684.000,00	904.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	220.000,00	684.000,00	904.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	220.000,00	16.000,00	236.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27.812.0058.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	150.000,00	110.000,00	260.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer	0,00	150.000,00	29.000,00	179.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	150.000,00	29.000,00	179.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28	Encargos Especiais	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00
28	846 Outros Encargos Especiais	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
99	Reserva de Contingência	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99	999 Reserva de Contingência	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99.999.9992.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
TOTAL		2.609.795,00	12.283.755,00	57.606.450,00	72.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.786.000,00		2.786.000,00
04	Administração	5.672.600,00	595.664,00		6.268.264,00
04 121	Planejamento e Orçamento	65.000,00			65.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
04 122	Administração Geral	5.359.600,00	595.664,00		5.955.264,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	52.600,00			52.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.874.000,00	595.664,00		5.469.664,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	367.000,00			367.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00			26.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	203.000,00			203.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	203.000,00			203.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	1.017.217,21	2.612.375,50		3.629.592,71
08 122	Administração Geral	405.317,21	659.500,00		1.064.817,21
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.317,21	632.500,00		1.037.817,21
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL		27.000,00		27.000,00
08 123	Administração Financeira	1.000,00			1.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00			1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	51.000,00	217.000,00		268.000,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	51.000,00	17.000,00		68.000,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		200.000,00		200.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00			20.000,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	383.000,00	747.500,00		1.130.500,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.000,00		522.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	103.000,00	106.500,00		209.500,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	138.000,00	37.000,00		175.000,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	142.000,00	82.000,00		224.000,00
08 244	Assistência Comunitária	126.900,00	988.375,50		1.115.275,50

**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
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	10.000,00			10.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	10.000,00			10.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	106.900,00	120.311,50		227.211,50
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		558.000,00		558.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		310.064,00		310.064,00
09	Previdência Social		5.450.033,00		5.450.033,00
09 122	Administração Geral		55.573,00		55.573,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		55.573,00		55.573,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.394.460,00		5.394.460,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		5.394.460,00		5.394.460,00
10	Saúde			15.934.286,32	15.934.286,32
10 122	Administração Geral			774.000,00	774.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			774.000,00	774.000,00
10 301	Atenção Básica			5.754.002,00	5.754.002,00
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			900.000,00	900.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.854.002,00	4.854.002,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.582.052,80	8.582.052,80
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			8.183.552,80	8.183.552,80
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			241.000,00	241.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			157.500,00	157.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			171.503,28	171.503,28
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.503,28	171.503,28
10 304	Vigilância Sanitária			193.228,24	193.228,24
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			193.228,24	193.228,24
10 305	Vigilância Epidemiológica			435.000,00	435.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			435.000,00	435.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			24.500,00	24.500,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			24.500,00	24.500,00
12	Educação		23.190.028,97		23.190.028,97
12 122	Administração Geral		1.830.000,00		1.830.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.830.000,00		1.830.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		941.980,00		941.980,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		941.980,00		941.980,00
12 361	Ensino Fundamental		15.505.903,57		15.505.903,57
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		25.000,00		25.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		579.105,54		579.105,54
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.881.798,03		13.881.798,03
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		4.009.000,00		4.009.000,00
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		946.000,00		946.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.063.000,00		2.063.000,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00		1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		441.990,00		441.990,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		441.990,00		441.990,00
12 367	Educação Especial		461.155,40		461.155,40
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		340.000,00		340.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		121.155,40		121.155,40
13	Cultura	100.000,00	215.500,00		315.500,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	215.500,00		315.500,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		215.500,00		215.500,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	500.000,00	3.132.000,00		3.632.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	3.108.000,00		3.608.000,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	3.108.000,00		3.608.000,00
15 452	Serviços Urbanos		24.000,00		24.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		24.000,00		24.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		112.000,00		112.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		112.000,00		112.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		112.000,00		112.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura		964.500,00		964.500,00
20 122	Administração Geral		862.000,00		862.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		862.000,00		862.000,00
20 605	Abastecimento		66.500,00		66.500,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		66.500,00		66.500,00
20 606	Extensão Rural		36.000,00		36.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		36.000,00		36.000,00
25	Energia		6.324.000,00		6.324.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.324.000,00		6.324.000,00
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00		6.000.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		324.000,00		324.000,00
26	Transporte		904.000,00		904.000,00

**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
26 782	Transporte Rodoviário		904.000,00		904.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		668.000,00		668.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		236.000,00		236.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	160.000,00		260.000,00
27 812	Desporto Comunitário		81.000,00		81.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		81.000,00		81.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	79.000,00		179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	100.000,00	79.000,00		179.000,00
28	Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846	Outros Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		672.000,00		672.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00		22.225,00
99	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		1.915.570,00		1.915.570,00
TOTAL		7.389.817,21	49.175.896,47	15.934.286,32	72.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.786.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.710.600,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	3.962.000,00
Função	28	Encargos Especiais	672.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	100.000,00
Função	15	Urbanismo	3.632.000,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	112.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	6.324.000,00
Função	26	Transporte	120.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	179.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	914.500,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	784.000,00
ORGÃO	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.160.286,32
ORGÃO	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.458.775,50
ORGÃO	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	595.664,00
Função	09	Previdência Social	5.450.033,00
Função	28	Encargos Especiais	22.225,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.915.570,00
ORGÃO	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	522.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	23.190.028,97
Função	13	Cultura	215.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	81.000,00
30 06	SECRETARIA DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	774.000,00
30 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA		
Função	08	Assistência Social	648.817,21
TOTAL GERAL			72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.786.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.710.600,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	1.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.617.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	300,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	784.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.160.286,32
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.775,50
30 03	FEIRAPREV	7.983.492,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	522.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.486.528,97
30 06	SECRETARIA DE SAÚDE	774.000,00
30 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	648.817,21
TOTAL		72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.786.000,00
04	Administração	6.268.264,00
08	Assistência Social	3.629.592,71
09	Previdência Social	5.450.033,00
10	Saúde	15.934.286,32
12	Educação	23.190.028,97
13	Cultura	315.500,00
15	Urbanismo	3.632.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	112.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	964.500,00
25	Energia	6.324.000,00
26	Transporte	904.000,00
27	Desporto e Lazer	260.000,00
28	Encargos Especiais	694.225,00
99	Reserva de Contingência	1.915.570,00
TOTAL		72.500.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.629.592,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.875,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.317,21	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567.400,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	280.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	
09	Previdência Social		5.450.033,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.900.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.230,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.230,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.573,00	
10	Saúde		15.934.286,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.925.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.709.973,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.307.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	531.280,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	51.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.464.593,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	170.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.346.140,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			25.013.912,03

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.786.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.786.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.786.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		868.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		430.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		48.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL			2.786.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		GABINETE DO PREFEITO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
04	Administração				1.710.600,00
04 122	Administração Geral				1.507.600,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				52.600,00
	2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			1.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	
	2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			50.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.000,00	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				1.447.000,00
	2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.003.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			199.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			245.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				8.000,00
	2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
04 124	Controle Interno				203.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO				203.000,00
	2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			203.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
TOTAL					1.710.600,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
04	Administração				3.962.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento				65.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				65.000,00
	2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			65.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
04 122	Administração Geral				3.852.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				3.427.000,00
	2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.427.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.791.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				16.000,00
	2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			16.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS				367.000,00
	2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			367.000,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				26.000,00
	2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			26.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL				16.000,00
	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			16.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
04 123	Administração Financeira				25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				25.000,00
	2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos				20.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				20.000,00
	2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
28	Encargos Especiais				672.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				672.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				672.000,00
	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			108.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		10.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		550.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
TOTAL			4.634.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
13		Cultura		100.000,00
13	392	Difusão Cultural		100.000,00
13	392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		100.000,00
	1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
15		Urbanismo		3.632.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		3.608.000,00
15	451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.608.000,00
	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		45.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
	1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		45.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
	1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		45.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.836.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
	2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		14.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
15	452	Serviços Urbanos		24.000,00
15	452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		24.000,00
	2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
16		Habitação		100.000,00
16	482	Habitação Urbana		100.000,00
16	482 0049	HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00
	1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
17		Saneamento		112.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
17 512	Saneamento Básico Urbano			112.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO			112.000,00
	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		12.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
20	Agricultura			50.000,00
20 605	Abastecimento			50.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			50.000,00
	1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
25	Energia			6.324.000,00
25 752	Energia Elétrica			6.324.000,00
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR			6.000.000,00
	1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			324.000,00
	1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		274.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
26	Transporte			120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			120.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			120.000,00
	1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
27	Desporto e Lazer			179.000,00
27 813	Lazer			179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			179.000,00
	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		29.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			10.617.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
PODER 02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Cod	Descrição	
18	Gestão Ambiental	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
20	Agricultura	914.500,00
20 122	Administração Geral	862.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	862.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	862.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
20 605	Abastecimento	16.500,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	16.500,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	16.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
20 606	Extensão Rural	36.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	36.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	36.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
TOTAL		934.500,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		08		SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
26	Transporte					784.000,00
26 782	Transporte Rodoviário					784.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					668.000,00
	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				668.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.000,00		
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS					116.000,00
	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
	2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				16.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		
TOTAL						784.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
10	Saúde			15.160.286,32
10 301	Atenção Básica			5.754.002,00
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			900.000,00
	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		900.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	900.000,00	
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.854.002,00
	1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		21.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
	2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		692.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		48.910,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.910,64	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		539.679,36
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.679,36	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		890.650,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.650,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.221.462,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.182,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.280,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		92.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		348.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.300,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.582.052,80
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			8.183.552,80
	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		375.140,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	375.140,00	
	2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		6.851.412,80

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.656.912,80	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		16.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		653.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		288.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
10	302	0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		241.000,00
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		241.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	302	0061 MANUTENÇÃO DO SAMU		157.500,00
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU		157.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		171.503,28
10	303	0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		171.503,28
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		171.503,28
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.503,28	
10	304	Vigilância Sanitária		193.228,24
10	304	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		193.228,24
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		193.228,24
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.228,24	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica		435.000,00
10	305	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		435.000,00
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		77.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00	
	2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		357.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 306	Alimentação e Nutrição		24.500,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		24.500,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		24.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.500,00	
TOTAL			15.160.286,32

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	30 02	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
08		Assistência Social		2.258.775,50
08	122	Administração Geral		434.000,00
08	122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		434.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		45.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		369.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00	
08	123	Administração Financeira		1.000,00
08	123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00
	2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
08	128	Formação de Recursos Humanos		30.000,00
08	128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00
	2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08	241	Assistência ao Idoso		68.000,00
08	241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		68.000,00
	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		48.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.000,00
08	242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		20.000,00
	2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		608.500,00
08	243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		209.500,00
	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		209.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
08	243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		175.000,00
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	30 02	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)		155.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243 0020		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		224.000,00
	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)		187.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF		27.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244		Assistência Comunitária		1.097.275,50
08 244 0018		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		10.000,00
	1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0019		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		10.000,00
	1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0021		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA		227.211,50
	2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS		32.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		195.211,50
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.311,50	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.900,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0023		PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		540.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		540.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	
08 244 0055		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		310.064,00
	2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		310.064,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.064,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
08		Assistência Social		200.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		200.000,00
08 241 0060		CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		200.000,00
	2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		200.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.600,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.400,00	
TOTAL			2.458.775,50

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	03	FEIRAPREV		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			595.664,00
04 122	Administração Geral			595.664,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			595.664,00
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		106.615,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.615,00	
	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		489.049,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.919,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.223,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.907,00	
09	Previdência Social			5.450.033,00
09 122	Administração Geral			55.573,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			55.573,00
	2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		55.573,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.573,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.394.460,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			5.394.460,00
	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.394.460,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344.460,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
28	Encargos Especiais			22.225,00
28 846	Outros Encargos Especiais			22.225,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			22.225,00
	0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.225,00	
99	Reserva de Contingência			1.915.570,00
99 999	Reserva de Contingência			1.915.570,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV			1.915.570,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.915.570,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	
TOTAL				7.983.492,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		04		FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
08	Assistência Social					522.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					522.000,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					522.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00		
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA				338.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
	2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR				57.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00		
	2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA				97.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00		
	2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ				20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
TOTAL						522.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
12	Educação					23.190.028,97
12 122	Administração Geral					1.830.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					1.830.000,00
	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				600.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		600.000,00		
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.230.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.010.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		4.000,00		
12 306	Alimentação e Nutrição					941.980,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)					941.980,00
	2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				941.980,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		941.980,00		
12 361	Ensino Fundamental					15.505.903,57
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					20.000,00
	1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00		
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					25.000,00
	2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00		
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR					579.105,54
	2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				579.105,54
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.105,54		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		4.000,00		
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					13.881.798,03
	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				510.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		510.000,00		
	1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				220.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		220.000,00		
	1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		500.000,00		
	1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR				100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00		
	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO				265.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00		
	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				152.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00		

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		8.621.798,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.798,03	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.508.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
12 365	Educação Infantil		4.009.000,00
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		946.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		846.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	846.000,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.063.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE		13.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		60.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.746.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		144.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		441.990,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		441.990,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER ORGÃO 30 05	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	51.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.990,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.990,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	345.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 367	Educação Especial	461.155,40
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	259.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.155,40
13	Cultura	215.500,00
13 392	Difusão Cultural	215.500,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	215.500,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	70.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		35.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		110.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
27		Desporto e Lazer		81.000,00
27	812	Desporto Comunitário		81.000,00
27	812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		81.000,00
	2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		76.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL				23.486.528,97

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		06		SECRETARIA DE SAÚDE		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
10	Saúde					774.000,00
10 122	Administração Geral					774.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL					774.000,00
	1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE				50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00		
	1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00		
	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				674.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00		
TOTAL						774.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	30 07	FUNDO MUNICIPAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição				
08	Assistência Social				648.817,21
08 122	Administração Geral				630.817,21
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				603.817,21
	1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			40.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00		
	2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			469.317,21
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.317,21		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			94.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00		
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL				27.000,00
	2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			27.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00		
08 244	Assistência Comunitária				18.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				18.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			18.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		
TOTAL					648.817,21

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>2.786.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.786.000,00</u>
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>2.786.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>868.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	503.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>80.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>430.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	400.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>48.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
TOTAL			2.786.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.710.600,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.507.600,00</u>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>52.600,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			<u>1.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.800,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>50.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	37.800,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	13.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>1.447.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>1.003.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	930.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	53.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			<u>199.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	27.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>245.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	207.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	38.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			<u>8.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			<u>8.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.000,00
04 124	Controle Interno			<u>203.000,00</u>
04 124 0012	CONTROLE INTERNO			<u>203.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			<u>203.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	129.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	14.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	56.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00
TOTAL				1.710.600,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>3.962.000,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>65.000,00</u>
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>65.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
04 122	Administração Geral			<u>3.852.000,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>3.427.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			<u>3.427.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.791.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	108.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.508.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>16.000,00</u>
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			<u>367.000,00</u>
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			<u>367.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	364.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			<u>26.000,00</u>
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			<u>26.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL			<u>16.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
04 123	Administração Financeira			<u>25.000,00</u>
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>25.000,00</u>
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			<u>20.000,00</u>
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>20.000,00</u>
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>672.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>672.000,00</u>
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>672.000,00</u>
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			<u>108.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	4.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>10.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	10.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>550.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	550.000,00	
TOTAL				4.634.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
13	Cultura			<u>100.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>100.000,00</u>
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 18	100.000,00	
15	Urbanismo			<u>3.632.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>3.608.000,00</u>
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA			<u>3.608.000,00</u>
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA			<u>500.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	500.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			<u>2.836.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.132.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	126.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.558.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			<u>13.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			<u>14.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00	
15 452	Serviços Urbanos			<u>24.000,00</u>
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			<u>24.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			<u>24.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
16	Habitação			<u>100.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana			<u>100.000,00</u>
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR			<u>100.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
17	Saneamento			<u>112.000,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano			<u>112.000,00</u>

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO			<u>112.000,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			<u>12.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
20	Agricultura			<u>50.000,00</u>
20 605	Abastecimento			<u>50.000,00</u>
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>50.000,00</u>
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
25	Energia			<u>6.324.000,00</u>
25 752	Energia Elétrica			<u>6.324.000,00</u>
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR			<u>6.000.000,00</u>
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			<u>6.000.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	6.000.000,00	
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			<u>324.000,00</u>
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>274.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	270.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
26	Transporte			<u>120.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>120.000,00</u>
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>120.000,00</u>
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>179.000,00</u>
27 813	Lazer			<u>179.000,00</u>
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>179.000,00</u>
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	100.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			<u>29.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	29.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
TOTAL			10.617.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
18	Gestão Ambiental			<u>20.000,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>20.000,00</u>
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL			<u>20.000,00</u>
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
20	Agricultura			<u>914.500,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>862.000,00</u>
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>862.000,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			<u>862.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	311.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	501.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00	
20 605	Abastecimento			<u>16.500,00</u>
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>16.500,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			<u>16.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
20 606	Extensão Rural			<u>36.000,00</u>
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>36.000,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			<u>36.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL				934.500,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
26	Transporte		<u>784.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>784.000,00</u>
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>668.000,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		<u>668.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	380.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	259.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	19.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		<u>116.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
TOTAL			784.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>15.160.286,32</u>
10 301	Atenção Básica		<u>5.754.002,00</u>
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		<u>900.000,00</u>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		<u>900.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 07	900.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		<u>4.854.002,00</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		<u>21.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	21.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		<u>692.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	275.768,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	231.232,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	78.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	34.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		<u>48.910,64</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	37.910,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		<u>539.679,36</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	51.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	339.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	75.679,36
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		<u>890.650,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	486.650,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	138.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>2.221.462,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	858.182,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	1.165.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	38.280,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>92.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		<u>348.300,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	248.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>8.582.052,80</u>
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			<u>8.183.552,80</u>
	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		<u>375.140,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	175.140,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 18	200.000,00
	2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		<u>6.851.412,80</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.770.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	886.912,80
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	189.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	948.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
	2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		<u>16.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
	2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		<u>653.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	112.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	521.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
	2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		<u>288.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	262.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			<u>241.000,00</u>
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		<u>241.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	92.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	139.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>157.500,00</u>
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>157.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	140.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	17.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>171.503,28</u>
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			<u>171.503,28</u>
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		<u>171.503,28</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81	39.835,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	131.667,48
10 304	Vigilância Sanitária			<u>193.228,24</u>
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>193.228,24</u>

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.				Valor	
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					<u>193.228,24</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	34.000,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	105.228,24			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	12.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	42.000,00			
10 305	Vigilância Epidemiológica					<u>435.000,00</u>	
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					<u>435.000,00</u>	
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO					<u>77.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	37.500,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	40.000,00			
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL					<u>357.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	306.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	9.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	22.500,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 07	10.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00			
10 306	Alimentação e Nutrição					<u>24.500,00</u>	
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					<u>24.500,00</u>	
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL					<u>24.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.500,00			
TOTAL						15.160.286,32	

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>2.258.775,50</u>
08 122	Administração Geral		<u>434.000,00</u>
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>434.000,00</u>
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		<u>45.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	15.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	30.000,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		<u>369.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	325.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	9.000,00	
08 123	Administração Financeira		<u>1.000,00</u>
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>1.000,00</u>
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		<u>1.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos		<u>30.000,00</u>
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso		<u>68.000,00</u>
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		<u>68.000,00</u>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		<u>48.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	12.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 16	5.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		<u>20.000,00</u>
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		<u>20.000,00</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		<u>20.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	7.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>608.500,00</u>
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		<u>209.500,00</u>
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		<u>209.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	70.000,00	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	15.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	5.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	39.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>175.000,00</u>
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			<u>20.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			<u>155.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	48.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	22.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>224.000,00</u>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			<u>187.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	7.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	8.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			<u>27.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.097.275,50</u>
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>10.000,00</u>
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.			
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI				
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS				<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		<u>10.000,00</u>
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA				<u>227.211,50</u>
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS				<u>32.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)				<u>195.211,50</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	40.311,50		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	39.900,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	65.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00		
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				<u>540.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA				<u>540.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	540.000,00		
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS				<u>310.064,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS				<u>310.064,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	90.064,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	105.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	65.000,00		
TOTAL					2.258.775,50

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO DO IDOSO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>200.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>200.000,00</u>
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>200.000,00</u>
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>200.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	105.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	94.400,00
TOTAL			200.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>595.664,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>595.664,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>595.664,00</u>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		<u>106.615,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	106.615,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		<u>489.049,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	88.919,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	2.223,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	397.907,00
09	Previdência Social		<u>5.450.033,00</u>
09 122	Administração Geral		<u>55.573,00</u>
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>55.573,00</u>
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		<u>55.573,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	55.573,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>5.394.460,00</u>
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		<u>5.394.460,00</u>
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		<u>5.394.460,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	5.344.460,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	50.000,00
28	Encargos Especiais		<u>22.225,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>22.225,00</u>
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>22.225,00</u>
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>22.225,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	22.225,00
99	Reserva de Contingência		<u>1.915.570,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>1.915.570,00</u>
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		<u>1.915.570,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.915.570,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00	1.915.570,00
TOTAL			7.983.492,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>522.000,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>522.000,00</u>
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>522.000,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		<u>338.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		26.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		305.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		<u>57.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		<u>97.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ		<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00
TOTAL			522.000,00

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>23.190.028,97</u>
12 122	Administração Geral			<u>1.830.000,00</u>
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>1.830.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>600.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>1.230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	650.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	360.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>941.980,00</u>
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			<u>941.980,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>941.980,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	594.980,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	277.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	70.000,00	
12 361	Ensino Fundamental			<u>15.505.903,57</u>
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>20.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	10.000,00	
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			<u>25.000,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00	
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR			<u>579.105,54</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			<u>579.105,54</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	63.844,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 12	176.164,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	142.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	132.596,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	4.000,00	
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>13.881.798,03</u>
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			<u>510.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	360.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	50.000,00	

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	50.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>220.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		<u>265.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	245.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>152.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	5.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	54.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		<u>8.621.798,03</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.410.798,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		<u>3.508.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.925.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	280.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	422.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	44.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>1.000.000,00</u>
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		<u>1.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil		<u>4.009.000,00</u>
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		<u>946.000,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		<u>846.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	746.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>2.063.000,00</u>

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>13.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	13.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>60.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	9.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.746.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.400.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	136.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	10.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			<u>144.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	6.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	111.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>1.000.000,00</u>
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.000.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>441.990,00</u>
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>441.990,00</u>
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			<u>51.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>17.990,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.990,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			<u>345.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	2.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	311.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	2.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>28.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	14.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000,00	

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00
12 367	Educação Especial			<u>461.155,40</u>
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>340.000,00</u>
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>17.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>33.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	12.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	2.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			<u>259.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	227.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>31.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	13.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>121.155,40</u>
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>121.155,40</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	121.155,40
13	Cultura			<u>215.500,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>215.500,00</u>
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>215.500,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			<u>70.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			<u>35.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			<u>110.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	105.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			<u>81.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>81.000,00</u>
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>81.000,00</u>
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			<u>76.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	71.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 23

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.			Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				<u>5.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					23.486.528,97

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		06		SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE		00		SECRETARIA DE SAÚDE			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
10	Saúde					<u>774.000,00</u>	
10 122	Administração Geral					<u>774.000,00</u>	
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL					<u>774.000,00</u>	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE					<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00		
	1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00		
	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				<u>674.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		436.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		170.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		20.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		2.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		42.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		4.000,00		
TOTAL						774.000,00	

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>648.817,21</u>
08 122	Administração Geral		<u>630.817,21</u>
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>603.817,21</u>
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>469.317,21</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	446.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.317,21
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>94.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL		<u>27.000,00</u>
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>27.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>18.000,00</u>
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>18.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		<u>18.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
TOTAL			648.817,21

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
Qualidade por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>			<u>PODER LEGISLATIVO</u>	
01			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	
	01		Legislativa	2.786.000,00
<u>02</u>			<u>PODER EXECUTIVO</u>	
01			GABINETE DO PREFEITO	
	04		Administração	1.710.600,00
02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	04		Administração	3.962.000,00
	28		Encargos Especiais	672.000,00
06			SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	13		Cultura	100.000,00
	15		Urbanismo	3.632.000,00
	16		Habitação	100.000,00
	17		Saneamento	112.000,00
	20		Agricultura	50.000,00
	25		Energia	6.324.000,00
	26		Transporte	120.000,00
	27		Desporto e Lazer	179.000,00
07			SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	18		Gestão Ambiental	20.000,00
	20		Agricultura	914.500,00
08			SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	
	26		Transporte	784.000,00
<u>30</u>			<u>FUNDO MUNICIPAL</u>	
01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10		Saúde	15.160.286,32
02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08		Assistência Social	2.458.775,50
03			FEIRAPREV	
	04		Administração	595.664,00
	09		Previdência Social	5.450.033,00
	28		Encargos Especiais	22.225,00
	99		Reserva de Contingência	1.915.570,00
04			FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	522.000,00
	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		12	Educação	23.190.028,97
		13	Cultura	215.500,00
		27	Desporto e Lazer	81.000,00
	06	SECRETARIA DE SAÚDE		
		10	Saúde	774.000,00
	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA		
		08	Assistência Social	648.817,21
	TOTAL GERAL			72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.786.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.710.600,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	1.594.000,00
02	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.617.000,00
02	07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.000,00
02	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	784.000,00
30	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.160.286,32
30	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.775,50
30	03	FEIRAPREV	7.983.492,00
30	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	522.000,00
30	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.486.528,97
30	06	SECRETARIA DE SAÚDE	774.000,00
30	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	648.817,21
TOTAL			72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.786.000,00
04	Administração	6.268.264,00
08	Assistência Social	3.629.592,71
09	Previdência Social	5.450.033,00
10	Saúde	15.934.286,32
12	Educação	23.190.028,97
13	Cultura	315.500,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		15	Urbanismo	3.632.000,00
		16	Habitação	100.000,00
		17	Saneamento	112.000,00
		18	Gestão Ambiental	20.000,00
		20	Agricultura	964.500,00
		25	Energia	6.324.000,00
		26	Transporte	904.000,00
		27	Desporto e Lazer	260.000,00
		28	Encargos Especiais	694.225,00
		99	Reserva de Contingência	1.915.570,00
			TOTAL	72.500.000,00

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.421.930,03	6.451.752,71		28.873.682,74
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00			14.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.553.972,94	2.348.300,00		13.902.272,94
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	11.030.615,00	279.573,00		11.310.188,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00			550.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00			1.915.570,00
SUB TOTAL	47.486.087,97	9.079.625,71		56.565.713,68
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.311.253,04		11.311.253,04
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.048.393,28		3.048.393,28
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.574.640,00		1.574.640,00
SUB TOTAL		15.934.286,32	0,00	15.934.286,32
TOTAL GERAL	47.486.087,97	25.013.912,03	0,00	72.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.786.000,00		2.786.000,00
04	Administração	5.672.600,00	595.664,00		6.268.264,00
04 121	Planejamento e Orçamento	65.000,00			65.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
04 122	Administração Geral	5.359.600,00	595.664,00		5.955.264,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	52.600,00			52.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.874.000,00	595.664,00		5.469.664,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	367.000,00			367.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00			26.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	203.000,00			203.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	203.000,00			203.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	1.017.217,21	2.612.375,50		3.629.592,71
08 122	Administração Geral	405.317,21	659.500,00		1.064.817,21
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.317,21	632.500,00		1.037.817,21
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL		27.000,00		27.000,00
08 123	Administração Financeira	1.000,00			1.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00			1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	51.000,00	217.000,00		268.000,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	51.000,00	17.000,00		68.000,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		200.000,00		200.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00			20.000,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	383.000,00	747.500,00		1.130.500,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.000,00		522.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	103.000,00	106.500,00		209.500,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	138.000,00	37.000,00		175.000,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	142.000,00	82.000,00		224.000,00
08 244	Assistência Comunitária	126.900,00	988.375,50		1.115.275,50

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	10.000,00			10.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	10.000,00			10.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	106.900,00	120.311,50		227.211,50
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		558.000,00		558.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		310.064,00		310.064,00
09	Previdência Social		5.450.033,00		5.450.033,00
09 122	Administração Geral		55.573,00		55.573,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		55.573,00		55.573,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.394.460,00		5.394.460,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		5.394.460,00		5.394.460,00
10	Saúde			15.934.286,32	15.934.286,32
10 122	Administração Geral			774.000,00	774.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			774.000,00	774.000,00
10 301	Atenção Básica			5.754.002,00	5.754.002,00
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			900.000,00	900.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.854.002,00	4.854.002,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.582.052,80	8.582.052,80
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			8.183.552,80	8.183.552,80
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			241.000,00	241.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			157.500,00	157.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			171.503,28	171.503,28
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.503,28	171.503,28
10 304	Vigilância Sanitária			193.228,24	193.228,24
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			193.228,24	193.228,24
10 305	Vigilância Epidemiológica			435.000,00	435.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			435.000,00	435.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			24.500,00	24.500,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			24.500,00	24.500,00
12	Educação		23.190.028,97		23.190.028,97
12 122	Administração Geral		1.830.000,00		1.830.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.830.000,00		1.830.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		941.980,00		941.980,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		941.980,00		941.980,00
12 361	Ensino Fundamental		15.505.903,57		15.505.903,57
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		25.000,00		25.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		579.105,54		579.105,54
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.881.798,03		13.881.798,03
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		4.009.000,00		4.009.000,00
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		946.000,00		946.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.063.000,00		2.063.000,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00		1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		441.990,00		441.990,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		441.990,00		441.990,00
12 367	Educação Especial		461.155,40		461.155,40
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		340.000,00		340.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		121.155,40		121.155,40
13	Cultura	100.000,00	215.500,00		315.500,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	215.500,00		315.500,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		215.500,00		215.500,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	500.000,00	3.132.000,00		3.632.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	3.108.000,00		3.608.000,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	3.108.000,00		3.608.000,00
15 452	Serviços Urbanos		24.000,00		24.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		24.000,00		24.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		112.000,00		112.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		112.000,00		112.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		112.000,00		112.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura		964.500,00		964.500,00
20 122	Administração Geral		862.000,00		862.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		862.000,00		862.000,00
20 605	Abastecimento		66.500,00		66.500,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		66.500,00		66.500,00
20 606	Extensão Rural		36.000,00		36.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		36.000,00		36.000,00
25	Energia		6.324.000,00		6.324.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.324.000,00		6.324.000,00
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00		6.000.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		324.000,00		324.000,00
26	Transporte		904.000,00		904.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário		904.000,00		904.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		668.000,00		668.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		236.000,00		236.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	160.000,00		260.000,00
27 812	Desporto Comunitário		81.000,00		81.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		81.000,00		81.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	79.000,00		179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	100.000,00	79.000,00		179.000,00
28	Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846	Outros Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		672.000,00		672.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00		22.225,00
99	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		1.915.570,00		1.915.570,00
TOTAL		7.389.817,21	49.175.896,47	15.934.286,32	72.500.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.786.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	52.600,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.145.237,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	367.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	203.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	16.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.589.817,21
0015	CONTROLE SOCIAL	27.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	219.500,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.000,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	292.000,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	227.211,50
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	559.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	5.394.460,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	774.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	900.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.854.002,00
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	8.183.552,80
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	241.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.503,28
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	628.228,24
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.500,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	941.980,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	25.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	946.000,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	579.105,54
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.881.798,03
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.063.000,00
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	441.990,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	215.500,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.608.000,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	24.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	112.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	102.500,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	310.064,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	324.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	236.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	360.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	200.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	157.500,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	72.500.000,00

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		57.149.602,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	367.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.062.599,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.106.932,78	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.941.666,22	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.714.003,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.714.003,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.434.828,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.434.828,00	
4.4	INVESTIMENTOS	12.884.828,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.915.570,00
99	A DEFINIR	1.915.570,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	
TOTAL			72.500.000,00



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	2.383.631,93	
CONTRIBUIÇÕES	6.359.937,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.598.478,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.040.526,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00	
SUB TOTAL		65.600.000,00
TOTAL		65.600.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.450.398,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	
SUB TOTAL		6.900.000,00
TOTAL		15.350.398,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	71.915.650,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.315.650,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.900.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		72.500.000,00
TOTAL		72.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.184.935,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.950.666,22	
SUB TOTAL		57.149.602,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.450.398,00
TOTAL		65.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.884.828,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
SUB TOTAL		13.434.828,00
RESERVA DO RPPS		1.915.570,00
TOTAL		15.350.398,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.149.602,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.434.828,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	
TOTAL DE DESPESA		72.500.000,00
TOTAL		72.500.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.253.400,00	563.350,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	725.000,00	181.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	316.100,00	79.025,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	113.325,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	759.000,00	189.750,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	33.578.250,00	8.394.562,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.950.000,00	6.487.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	23.950.000,00	5.987.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500.000,00	1.375.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	23.700,00	5.925,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.550,00	1.137,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	2.100.000,00	525.000,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

	35.831.650,00	8.957.912,50
--	----------------------	---------------------

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.315.650,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.790.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.740,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	910,00	

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.384.798,03	
5.1.1 - Principal	15.379.798,03	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.064.148,03	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	13.717.953,43	
7.1.1 - Creche	3.002.155,40	
7.1.2 - Pré-Escola	1.236.000,00	
	1.766.155,40	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	10.715.798,03
8. OUTRAS DESPESAS	3.610.000,00
8.1 - Educação Infantil	247.000,00
8.1.1 - Creche	220.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	27.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.363.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	17.327.953,43
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.717.953,43
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.206.798,03
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.121.155,40
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89,17
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	378.000,00
19.1 - Creche	378.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.864.834,60
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	3.242.834,60
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.449.632,63
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.064.148,03
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	9.385.484,60
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	907.096,86
26.1 - Salário-Educação	487.596,86
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	277.000,00
26.4 - PNATE	142.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	907.096,86
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
34. ENSINO MÉDIO	973.260,94
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	973.260,94



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	2.253.400,00	338.010,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	725.000,00	108.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	90.000,00
1.2.1 - ITBI	125.000,00	18.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	316.100,00	47.415,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	45.000,00
1.3.1 - ISS	16.100,00	2.415,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	453.300,00	67.995,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	67.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.300,00	495,00

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR	759.000,00	113.850,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	31.593.250,00	4.738.987,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	3.592.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.550,00	682,50

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.100.000,00	315.000,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.500.000,00	825.000,00
2.6.2 - Outras	23.700,00	3.555,00

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	15.000,00	2.250,00
	0,00	0,00
	33.846.650,00	5.076.997,50

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.084.950,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.016.950,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	68.000,00	

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.525.640,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	7.077.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	448.140,00	

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	88.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	425.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	375.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	50.000,00	

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.500,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	4.500,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	172.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	172.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.320.090,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	5.243.092,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	30,49
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	77.746,44
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	77.746,44
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	88.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	165.746,44
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.669.052,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.769.052,00
9.1.2 - Despesas de Capital	900.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056.412,80
9.2.1 - Despesas Correntes	1.056.412,80
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	171.503,28
9.3.1 - Despesas Correntes	171.503,28
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.228,24
9.4.1 - Despesas Correntes	105.228,24
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
município que faz a diferença

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

5.012.196,32

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

5.754.002,00

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

8.582.052,80

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

171.503,28

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

193.228,24

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

435.000,00

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

24.500,00

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

172.000,00

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

15.332.286,32

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>57.149.602,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.184.935,78	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		364.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	364.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.106.932,78	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.900.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	400.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.346.433,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.292.059,07		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.118.673,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.307,21		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	123.230,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.230,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.758.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.714.003,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.714.003,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.950.666,22	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.941.666,22	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.892,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	186.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	156.615,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	139.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.546.484,22		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	861.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.115,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	7.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	562.720,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.484.253,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.741.147,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.225,00		
3. 3. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.434.828,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		12.884.828,00	

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.884.828,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.423.755,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.246.073,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>550.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.915.570,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.915.570,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.915.570,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	1.915.570,00		
TOTAL				72.500.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		72.500.000,00	72.500.000,00
01	TESOURO		31.180.721,81	33.280.721,81
00	Recursos Ordinarios		31.180.721,81	33.280.721,81
1	Recursos Ordinários		0,00	60.000,00
1.001	Recursos Ordinários		0,00	60.000,00
001	Ordinario		0,00	60.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	60.000,00
90	Outros Recursos não Vinculados		0,00	164.000,00
1.001	Recursos Ordinários		0,00	164.000,00
001	Ordinario		0,00	164.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	164.000,00
990	Outros Recursos Vinculados		37.106.371,81	11.418.317,21
1.001	Recursos Ordinários		65.000,00	10.635.000,00
001	Ordinario		65.000,00	9.057.500,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		65.000,00	9.057.500,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.577.500,00
510.001	RECUROS PRÓPRIOS		0,00	1.577.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	602.000,00
310	SAÚDE-GERAL		0,00	602.000,00
310.001	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	602.000,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		37.031.371,81	181.317,21
001	Ordinario		37.028.371,81	50.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		37.028.371,81	50.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.000,00	131.317,21
510.001	RECUROS PRÓPRIOS		3.000,00	131.317,21
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d		10.000,00	0,00
310	SAÚDE-GERAL		10.000,00	0,00
310.001	RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	0,00
10010000	Recursos Ordinários		-5.925.650,00	8.280.500,00
1.001	Recursos Ordinários		0,00	414.000,00
001	Ordinario		0,00	282.500,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	282.500,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	131.500,00
510.001	RECUROS PRÓPRIOS		0,00	131.500,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	758.000,00
001	Ordinario		0,00	756.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	756.000,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	2.000,00
200.004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.000,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		-5.925.650,00	7.108.500,00
001	Ordinario		-5.945.650,00	5.772.600,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		-5.945.650,00	5.772.600,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	500.000,00
200.004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		0,00	500.000,00
310	SAÚDE-GERAL		20.000,00	0,00
310.001	RECURSOS PRÓPRIOS		20.000,00	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	835.900,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		31.180.721,81	33.280.721,81
00	Recursos Ordinarios		31.180.721,81	33.280.721,81
10010000	Recursos Ordinários		-5.925.650,00	8.280.500,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		-5.925.650,00	7.108.500,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	835.900,00
510.001	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	835.900,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	2.645.814,60
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		0,00	2.645.814,60
001	Ordinario		0,00	2.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	2.000,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	2.643.814,60
200.004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.643.814,60
11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos		0,00	15.000,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		0,00	15.000,00
001	Ordinario		0,00	15.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	15.000,00
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	577.000,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		0,00	577.000,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	577.000,00
200.004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		0,00	577.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	10.120.090,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		0,00	10.120.090,00
001	Ordinario		0,00	2.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		0,00	2.000,00
310	SAÚDE-GERAL		0,00	10.118.090,00
310.001	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.118.090,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		283.910,52	283.910,52
00	Recursos Ordinarios		67.910,64	67.910,64
990	Outros Recursos Vinculados		30.000,00	15.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00	15.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	15.000,00
500.001	RECURSOS DO FEAS		30.000,00	15.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f		37.910,64	37.910,64
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta		37.910,64	37.910,64
300	SAÚDE		37.910,64	37.910,64
300.016	APS - ESTADO		37.910,64	37.910,64
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	15.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	15.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	15.000,00
500.001	RECURSOS DO FEAS		0,00	15.000,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		176.164,08	176.164,08
190	Outros Recursos Destinados à Educação		176.164,08	0,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		176.164,08	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		176.164,08	0,00
220.002	CAMINHO DA ESCOLA		176.164,08	0,00
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	176.164,08
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		0,00	176.164,08

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	283.910,52	283.910,52
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	176.164,08	176.164,08
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	176.164,08
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	0,00	176.164,08
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	176.164,08
	220.002	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	176.164,08
81		Recursos de Convenios	39.835,80	39.835,80
	990	Outros Recursos Vinculados	39.835,80	0,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	39.835,80	0,00
	300	SAÚDE	39.835,80	0,00
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.835,80	0,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f	0,00	39.835,80
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	0,00	39.835,80
	300	SAÚDE	0,00	39.835,80
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	39.835,80
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	7.983.492,00	7.983.492,00
00		Recursos Ordinarios	7.983.492,00	7.983.492,00
	410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	7.983.492,00
	1.420	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	5.472.258,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.472.258,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.472.258,00
	1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Co	0,00	595.664,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	595.664,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	595.664,00
	9.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Recursos	0,00	1.915.570,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.915.570,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.915.570,00
	14200000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	7.983.492,00	0,00
	1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Co	7.983.492,00	0,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.983.492,00	0,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.983.492,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
07		Recursos Tranferido pelo SUS	4.934.449,88	4.934.449,88
	212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Govern	3.876.949,88	0,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	3.876.949,88	0,00
	300	SAÚDE	3.876.949,88	0,00
	300.010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	131.679,36	0,00
	300.011	PROGRAMA PACS	624.650,00	0,00
	300.012	UNIDADE PSF	1.273.280,00	0,00
	300.014	INCENTIVO - DESEMPENHO	348.300,00	0,00
	300.015	SAÚDE BUCAL	353.232,00	0,00
	300.017	MEDIA MAC	898.912,80	0,00
	300.018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.228,24	0,00
	300.019	ENDEMIAS - ACE	10.000,00	0,00
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.667,48	0,00
	10010000	Recursos Ordinários	0,00	900.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	0,00	900.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
07		Recursos Transferido pelo SUS	4.934.449,88	4.934.449,88
	10010000	Recursos Ordinários	0,00	900.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	0,00	900.000,00
	300	SAÚDE	0,00	900.000,00
	300.001	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	0,00	900.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	231.232,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	0,00	231.232,00
	300	SAÚDE	0,00	231.232,00
	300.015	SAÚDE BUCAL	0,00	231.232,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f	1.057.500,00	3.803.217,88
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	157.500,00	0,00
	300	SAÚDE	157.500,00	0,00
	300.026	PROGRAMA SAMU	157.500,00	0,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco d	900.000,00	3.803.217,88
	300	SAÚDE	900.000,00	3.803.217,88
	300.001	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	900.000,00	0,00
	300.010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	0,00	131.679,36
	300.011	PROGRAMA PACS	0,00	624.650,00
	300.012	UNIDADE PSF	0,00	1.273.280,00
	300.014	INCENTIVO - DESEMPENHO	0,00	348.300,00
	300.015	SAÚDE BUCAL	0,00	122.000,00
	300.017	MEDIA MAC	0,00	898.912,80
	300.018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.228,24
	300.019	ENDEMIAS - ACE	0,00	10.000,00
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	131.667,48
	300.026	PROGRAMA SAMU	0,00	157.500,00
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.930.453,43	17.930.453,43
	1	Recursos Ordinários	0,00	121.155,40
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	121.155,40
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	121.155,40
	251.000	FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	121.155,40
	190	Outros Recursos Destinados à Educação	419.500,00	0,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	277.000,00	0,00
	200	EDUCAÇÃO	277.000,00	0,00
	200.002	MERENDA ESCOLAR	277.000,00	0,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	142.500,00	0,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	142.500,00	0,00
	220.001	PNATE	142.500,00	0,00
	990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	5.000,00	0,00
	263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00
	263.001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	5.000,00
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	5.000,00
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	5.000,00

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.930.453,43	17.930.453,43
11120000		Transferências do FUNDEB 60%	0,00	4.000,00
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	4.000,00
263		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00
263.001		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00
11160000		Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	15.379.798,03	1.288.000,00
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	15.379.798,03	288.000,00
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.379.798,03	288.000,00
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	15.379.798,03	288.000,00
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	1.000.000,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	1.000.000,00
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	1.000.000,00
11160040		Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	0,00	2.085.000,00
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	2.085.000,00
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	2.084.000,00
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.084.000,00
263		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00
263.001		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00
11160060		Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	0,00	12.607.798,03
1.11E		Transferências do FUNDEB - Impostos - Destinação 70%	0,00	113.000,00
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	113.000,00
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	113.000,00
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	12.494.798,03
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	5.000,00
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	5.000,00
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.489.798,03
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	12.489.798,03
11170000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	2.126.155,40	400.000,00
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	400.000,00
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	400.000,00
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	400.000,00
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.126.155,40	0,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.126.155,40	0,00
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	2.126.155,40	0,00
11220000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	277.000,00
1.552		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	0,00	277.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	277.000,00
200.002		MERENDA ESCOLAR	0,00	277.000,00
11230000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	0,00	142.500,00
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	0,00	142.500,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	142.500,00
220.001		PNATE	0,00	142.500,00
12140000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f	0,00	1.000.000,00
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	1.000.000,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	1.000.000,00
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	1.000.000,00
			0,00	1.000.000,00

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
13		Contribuição do Salário-Educação	487.596,86	487.596,86
190		Outros Recursos Destinados à Educação	487.596,86	40.000,00
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	40.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00
1.55C		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	487.596,86	0,00
200		EDUCAÇÃO	487.596,86	0,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.596,86	0,00
10010000		Recursos Ordinários	0,00	20.000,00
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	20.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00
11200000		Transferência do Salário- Educação	0,00	427.596,86
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	50.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00
1.55C		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	0,00	377.596,86
200		EDUCAÇÃO	0,00	377.596,86
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	377.596,86
16		Recursos Transferidos ao FNAS	499.375,50	499.375,50
990		Outros Recursos Vinculados	499.375,50	493.875,50
1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	158.500,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.500,00
500.010		Primeira Infancia no SUAS	0,00	105.000,00
500.012		IGDBF	0,00	5.000,00
500.013		SERVIÇO SCFV	0,00	48.500,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer)	499.375,50	335.375,50
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.375,50	335.375,50
500.010		Primeira Infancia no SUAS	260.064,00	155.064,00
500.011		Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	37.000,00	37.000,00
500.012		IGDBF	120.311,50	115.311,50
500.013		SERVIÇO SCFV	64.000,00	10.000,00
500.014		IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00
500.016		EXPANSÃO - MSE	8.000,00	8.000,00
10010000		Recursos Ordinários	0,00	5.500,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer)	0,00	5.500,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00
500.013		SERVIÇO SCFV	0,00	5.500,00
18		Contribuições sobre Concursos de Prognosticos	0,00	300.000,00
990		Outros Recursos Vinculados	0,00	100.000,00
1.50C		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	100.000,00
100		GERAL TOTAL	0,00	100.000,00
100.001		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	100.000,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	200.000,00
1.50C		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
100		GERAL TOTAL	0,00	200.000,00

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
18		Contribuições sobre Concursos de Prognósticos	0,00	300.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	200.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	200.000,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	200.000,00
81		Recursos de Convenios	9.200.000,00	6.800.000,00
	990	Outros Recursos Vinculados	9.000.000,00	6.600.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	600.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	600.000,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	600.000,00
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	3.000.000,00	0,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	3.000.000,00	0,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	6.000.000,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	6.000.000,00	0,00
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00
	1.92C	Recursos de Operações de Crédito	0,00	6.000.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	6.000.000,00
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00
	10010000	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	200.000,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00
	500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	200.000,00
	1.66E	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00
	500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00
TOTAL			72.500.000,00	72.500.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	40.157.721,81
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.473.371,81
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.383.631,83
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.253.400,00
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.041.100,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	725.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	725.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	600.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	600.000,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	20.000,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	20.000,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	20.000,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	20.000,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	85.000,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	85.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	316.100,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	316.100,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	300.000,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	300.000,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	759.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	759.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	639.000,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	629.000,00
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	10.000,00
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	10.000,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	453.300,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	453.300,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	453.300,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	450.000,00

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.473.371,81
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	2.383.631,93
13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.253.400,00
15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	450.000,00
15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.100,00
16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.100,00
17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	130.231,93
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.231,93
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	65.231,93
20	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.231,93
20	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.231,93
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.231,93
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.000,00
18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00
18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
34	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
34	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.000,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.000,00
35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.000,00
36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00
36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00
39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIDEJ	5.000,00
39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIDEJ	5.000,00
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.614.739,88
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	29.728.839,88
		25.954.550,00

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
1000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.473.371,81
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.614.739,88
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.728.839,88
1711.51.1.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.950.000,00
1711.51.1.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.950.000,00
1711.51.1.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.950.000,00
1711.51.2.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	23.950.000,00
1711.51.2.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
1711.51.2.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
1711.51.3.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
1711.51.3.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
1711.51.3.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
1711.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00
1711.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
1711.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
1711.52.0.1.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
1712.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	4.550,00
1712.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	389.289,88
1712.52.4.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
1712.52.4.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
1712.52.4.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
1719.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.385.000,00
1719.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
1719.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
1719.51.0.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
1719.57.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
1719.57.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	370.000,00
1719.57.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	370.000,00
1719.57.0.1.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	370.000,00
1719.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
1719.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
1719.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
1719.99.0.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
1720.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.885.900,00
1721.00.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.885.900,00
1721.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00
1721.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00
1721.50.0.1.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.473.371,81
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	37.614.739,88
73	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.885.900,00
	COTA-PARTE DO IPVA	5.500.000,00
74	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00
74	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.100.000,00
75	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	23.700,00
75	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	23.700,00
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
76	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
76	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.000,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.200,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00
77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00
77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO	6.000.000,00
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000.000,00
8500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	40.157.721,81
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
129	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
129	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
03	Fundo Municipal de Saúde	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.042.196,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.142.196,32
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00
106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00
106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	30.000,00
38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.112.196,32
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.034.449,88
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.034.449,88
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.731.141,36
47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.731.141,36
47	CAPITAÇÃO PER CAPITA	131.678,36
48	PACS	624.650,00
49	PSF	1.273.280,00
51	DESEMPENHO	348.300,00
52	SAÚDE BUCAL	353.232,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.056.412,80
54	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.056.412,80
54	MAC	898.912,80
128	SAMU	157.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	115.228,24
55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	115.228,24
55	VIGILANCIA SANITARIA	13.348,20
56	ENDEMIAS	10.000,00
57	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.667,48
58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.667,48
58	FARMACIA BASICA	131.667,48
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	77.746,44

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	Fundo Municipal de Saúde	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.042.196,32
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.142.196,32
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.112.196,32
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.1.02	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
2000.00.0.0.00	ASP - ESTADO	37.910,64
2400.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.000,00
04	FEIRAPREV	7.983.492,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.983.492,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.949.937,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.949.937,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	5.949.937,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.800.574,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.574,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.778.344,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.778.344,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	22.230,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	22.230,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.701.179,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.701.179,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.334.395,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.334.395,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	33.344,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	33.344,00
1215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	333.440,00
1215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	333.440,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	448.184,00
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	448.184,00
1215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	448.184,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

Exercício: 2022

11097243/0001-06



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FEIRAPREV	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.983.482,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.983.482,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.949.937,00
135	1215.51.1.1.00	5.949.937,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	448.184,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.478,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.478,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.500.478,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.500.478,00
40	1321.04.0.1.01	1.500.478,00
40	1321.04.0.1.01	1.500.478,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.478,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	533.077,00
131	1999.03.0.0.00	533.077,00
131	1999.03.0.1.00	533.077,00
131	1999.03.0.1.00	533.077,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	732.375,50
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	732.375,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00
37	1321.01.0.1.00	3.000,00
37	1321.01.0.1.03	3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	729.375,50
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	529.375,50
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	499.375,50
65	1716.50.0.1.00	499.375,50
65	1716.50.0.1.01	499.375,50
66	1716.50.0.1.03	499.375,50
67	1716.50.0.1.04	260.064,00
68	1716.50.0.1.05	120.311,50
69	1716.50.0.1.06	37.000,00
103	1716.50.0.1.07	64.000,00
	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
		8.000,00

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	Fundo Municipal de Assistência Social	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	732.375,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	732.375,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	728.375,50
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	528.375,50
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.584.214,37
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.584.214,37
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.584.214,37
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.028.252,26
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	902.096,86
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	482.596,86
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.596,86
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.596,86
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	176.164,08
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	176.164,08
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO		
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.584.214,37	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.584.214,37	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.584.214,37	
78	1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08
78	1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.379.798,03	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03	
82	1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
82	1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
1	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
2	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
3	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
4	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
5	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
6	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
7	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
8	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
9	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
10	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
11	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
12	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
13	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
15	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
16	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
17	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	72.500.000,00
18	1120.00.0.0.00	TAXAS	72.500.000,00
19	1120.00.0.0.00	TAXAS	72.500.000,00
20	1120.00.0.0.00	TAXAS	72.500.000,00
21	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.500.000,00
138	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	72.500.000,00
34	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.500.000,00
35	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00
36	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
77	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
79	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
80	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
99	1710.00.0.0.0.00	72.500.000,00
78	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
82	1750.00.0.0.0.00	72.500.000,00
90	2110.00.0.0.0.00	72.500.000,00
89	2410.00.0.0.0.00	72.500.000,00
91	1710.00.0.0.0.00	72.500.000,00
129	9510.00.0.0.0.00	72.500.000,00
130	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
131	1990.00.0.0.0.00	72.500.000,00
132	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
133	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
134	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
136	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
135	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
137	1740.00.0.0.0.00	72.500.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78.827
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55.4275	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5021	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5021	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,182	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,7586	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,5517	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,133	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,8511	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9223	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1811	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,17	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0514	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,5628	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7435	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7435	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0193	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0193	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0069	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23.3802	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0083	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0083	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0041	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0041	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,3678	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0123	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,2574	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,216	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1917	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,0296	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0276	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,1876	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0815	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS C	0,0097	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7762	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,4266	0	0	0
3.3.90.37	LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0138	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,5395	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3862	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0138	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7145	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0276	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0055	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0436	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1589	0	0	0
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,2483	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18.5308
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17.7722	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,7722	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,3776	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,098	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2966	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7586	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7586	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7586	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,6422
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,6422	0
9.9.99.00	A DEFINIR	2,6422	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2,6422	0	0
TOTAL					100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORREN						868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					503.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
TOTAL							2.786.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0004.2008.0000						1.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						50.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					37.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						1.003.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					998.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	660.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	145.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						199.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					195.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						199.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0012.2017.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						199.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							1.710.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					61.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						3.427.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.407.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.899.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	270.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	810.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	132.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	572.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	108.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						367.000,00
3	DESPESAS CORREN'					367.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	364.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN'						367.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0011.2014.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0013.2015.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0005.2016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						20.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN'						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	4.000,00			
3 SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
3 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	550.000,00			
TOTAL							4.634.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	13.392.0058.1148.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	15.451.0047.1024.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00	500.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.0047.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0047.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUATÉRIOS	15.451.0047.1028.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00		
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0047.1029.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00		
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	45.000,00	45.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0047.2046.0000						2.836.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.816.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.258.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	82.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	715.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	285.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	126.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.558.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.0047.2047.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.2048.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0048.2049.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.0049.1032.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0050.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0050.2099.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.0053.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.0034.1093.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						6.000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00	6.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.2050.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						270.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00	270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.000,00
4 INVESTIMENTOS						4.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00		
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0057.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0057.1037.0000						50.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1149.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1150.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.0058.1039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.0058.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0058.2101.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00	29.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							10.617.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0051.2052.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				4.000,00	4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		20.122.0005.2053.0000						862.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.000,00	822.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	45.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				40.000,00	40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.605.0053.2054.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00	12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				4.000,00	4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.606.0053.2055.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							
						4.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0053.2055.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00		
TOTAL							934.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0005.2056.0000						668.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00	649.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	145.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.1038.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.2100.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							784.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		10.301.0027.1046.0000					900.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					900.000,00	900.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	900.000,00				
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.0028.1075.0000					21.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4	INVESTIMENTOS					21.000,00	21.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00				
PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0028.2058.0000					692.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							692.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.768,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	231.232,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	120.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	18.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		10.301.0028.2059.0000					48.910,64	
3	DESPESAS CORREN'							48.910,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.910,64		44.910,64	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.910,64				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00	4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0028.2060.0000					539.679,36	
3	DESPESAS CORREN'					535.679,36	539.679,36	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0028.2060.0000						539.679,36
3	DESPESAS CORRENTE						535.679,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						121.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		4.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		40.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		4.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						414.679,36	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		150.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.679,36				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		180.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS						4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.000,00				
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.301.0028.2061.0000						890.650,00
3	DESPESAS CORRENTE						886.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						736.650,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		476.650,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		20.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		70.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		90.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.3.90.94.00		130.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS						4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.000,00				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0028.2062.0000						2.221.462,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.211.462,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0028.2062.0000						2.221.462,00	
3	DESPESAS CORRENTE							2.211.462,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.091.462,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	152.182,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	180.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	226.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	205.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	38.280,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0028.2150.0000						92.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		10.301.0028.2152.0000						348.300,00	
3	DESPESAS CORRENTE							348.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						248.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.300,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	10.301.0028.2152.0000						348.300,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0029.1048.0000						375.140,00
4 DESPESAS DE CAPIT						375.140,00	
4 INVESTIMENTOS					375.140,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.140,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0029.2064.0000						6.851.412,80
3 DESPESAS CORREN'						6.801.412,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.846.412,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.756.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.912,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	324.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	690.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	676.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	189.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	710.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.3.90.94.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.0029.2065.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		10.302.0029.2066.0000					653.000,00
3	DESPESAS CORREN					643.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0029.2151.0000					288.000,00
3	DESPESAS CORREN					284.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	208.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		10.302.0030.2068.0000					241.000,00
3	DESPESAS CORREN					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000						241.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00	236.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0061.2105.0000						157.500,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.500,00	157.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	17.500,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0031.2069.0000						171.503,28
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.503,28	171.503,28	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.835,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	131.667,48			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2070.0000						193.228,24
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.228,24	193.228,24	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.228,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0032.2071.0000						77.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.0032.2072.0000						357.500,00
3	DESPESAS CORREN					347.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.0033.2073.0000						24.500,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00	
4	INVESTIMENTOS				4.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.500,00			
TOTAL							15.160.286,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0014.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	08.122.0014.2080.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0014.2081.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00	9.000,00		
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0023.2083.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00		
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0014.2084.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA	08.241.0020.1058.0000						20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS) 08.241.0020.2086.0000 48.000,00							
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08.242.0017.2087.0000 20.000,00							
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF 08.243.0018.2088.0000 209.500,00							
3	DESPESAS CORREN					194.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0018.2088.0000						209.500,00
3	DESPESAS CORREN'					194.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0019.1065.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0019.2089.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0019.2089.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0020.1067.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0020.2090.0000						187.000,00
3	DESPESAS CORREN'					187.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0020.2091.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0020.2091.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0018.1146.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0019.1147.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0021.2092.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0021.2093.0000						195.211,50
3 DESPESAS CORRENTE						185.211,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.311,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.311,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0021.2093.0000						195.211,50
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.900,00	185.211,50	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00	540.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						310.064,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.064,00	310.064,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.064,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.258.775,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	08.241.0060.2104.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				105.600,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	105.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00		94.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0005.1052.0000						106.615,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						106.615,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.615,00	106.615,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0005.2074.0000						489.049,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						489.049,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					91.142,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.558,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	66.688,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	16.673,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	2.223,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.907,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.04.00	8.892,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	11.115,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	22.230,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	11.115,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	166.720,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	55.573,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	111.147,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.115,00			
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0005.2153.0000						55.573,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						55.573,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.573,00	55.573,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0025.2076.0000						5.394.460,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.344.460,00	5.394.460,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	22.230,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.230,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0001.0008.0000						22.225,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.225,00	22.225,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.225,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000						1.915.570,00
9 RESERVA DE CONTII							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.915.570,00	1.915.570,00	
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	1.915.570,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	08.243.0014.1070.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0014.2097.0000						338.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00	333.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				305.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	280.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0014.2154.0000						57.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00	47.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						97.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00	87.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						97.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0014.2156.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							522.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.1005.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.2019.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0036.2020.0000						941.980,00
3 DESPESAS CORREN						941.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					941.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	593.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	277.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.980,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0035.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2021.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2021.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0039.2022.0000						579.105,54
3 DESPESAS CORRENTE						575.105,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.105,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.844,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.164,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.596,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0040.1009.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0040.1017.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0040.1072.0000						500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0040.1072.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.0040.1073.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0040.2023.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2025.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN'						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0040.2033.0000						8.621.798,03
3 DESPESAS CORREN'						8.621.798,03	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0040.2033.0000						8.621.798,03
3	DESPESAS CORREN'						8.621.798,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.611.798,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	990.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.720.798,03			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0040.2034.0000						3.508.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.488.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.457.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	338.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.273.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	35.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	115.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.361.0040.2036.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA	12.365.0038.1013.0000						846.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRECHE							
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					846.000,00	846.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	746.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0038.1015.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0041.1020.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INSTALACÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 12.365.0041.2026.0000							
3	DESPEAS CORREN'						13.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00	13.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 12.365.0041.2027.0000							
3	DESPEAS CORREN'						60.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	50.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR 12.365.0041.2035.0000							
3	DESPEAS CORREN'						1.746.000,00
						1.746.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						1.746.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.746.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.736.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2036.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00		5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0042.2028.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.366.0042.2028.0000							
3	DESPEAS CORREN						51.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00	46.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.366.0042.2029.0000							
3	DESPEAS CORREN						17.990,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.990,00	17.990,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	990,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 80% 12.366.0042.2037.0000							
3	DESPEAS CORREN						345.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	345.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	296.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0042.2038.0000							
3	DESPEAS CORREN						28.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	23.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0042.2038.0000						28.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.0043.2030.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0043.2031.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.0043.2039.0000						259.000,00
3	DESPESAS CORREN					257.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0043.2040.0000						31.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0043.2040.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						121.155,40
3	DESPESAS CORREN'					121.155,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.155,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.155,40			
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0046.2041.0000						70.500,00
3	DESPESAS CORREN'					65.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.0046.2042.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.0046.2042.0000						35.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.0046.2043.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00	105.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0058.2044.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00	71.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0058.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
TOTAL							23.486.528,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.2057.0000						674.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					626.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							774.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.1054.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2078.0000						469.317,21
3 DESPESAS CORREN						469.317,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.317,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.317,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2079.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS CONTINUOS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
TOTAL							648.817,21

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			Legislativa	2.786.000,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		71.915.650,00	Administração	6.288.264,
CONTRIBUIÇÕES	2.383.631,93		Assistência Social	3.629.592,
RECEITA PATRIMONIAL	6.359.937,00		Previdência Social	5.450.033,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.598.478,00		Saúde	15.934.288,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.040.526,07		Educação	23.190.028,
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Cultura	315.500,
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	533.077,00	-6.315.650,00	Urbanismo	3.632.000,
RECEITAS DE CAPITAL			Habituação	100.000,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-6.315.650,00	6.900.000,00	Saneamento	112.000,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00		Gestão Ambiental	20.000,
	900.000,00		Agricultura	964.500,
TOTAL		72.500.000,00	Energia	6.324.000,
			Transporte	904.000,
			Desporto e Lazer	260.000,
			Encargos Especiais	694.225,
			Reserva de Contingência	1.915.570,
			TOTAL	72.500.000,

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.656.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.178.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.148.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>478.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>478.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>130.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>130.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>130.000,00</u>		
			TOTAL	2.786.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.445.100,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.658.000,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>364.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.007.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>287.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>14.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.773.100,00</u>	
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.770.100,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.235.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>7.685.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.685.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>550.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>550.000,00</u>		
			TOTAL	18.680.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>44.048.502,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>32.348.935,78</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>29.951.932,78</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.397.003,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>11.699.566,22</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>6.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.693.566,22</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.069.828,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>5.069.828,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.069.828,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.915.570,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.915.570,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>1.915.570,00</u>		
			TOTAL	51.033.900,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.786.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	10.585.531,81	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		2.375.217,21
6 FUMDCA		522.000,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		4.902.314,60
	Totais R\$:	10.585.531,81

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1 - 010100 - 01.031.0002.1001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA							
01	4.4.90.51	100.000,00		01	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.1002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
01	4.4.90.52	30.000,00		01	4	30.000,00	0,00
Total LOA:		30.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01	3.1.90.11	1.200.000,00		01	3	1.230.000,00	0,00
01	3.3.90.14	30.000,00					
Total LOA:		1.230.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
01	3.1.90.04	2.000,00		01	3	868.000,00	0,00
01	3.1.90.11	500.000,00					
01	3.1.90.91	1.000,00					
01	3.3.90.08	2.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	50.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	200.000,00					
01	3.3.90.39	100.000,00					
01	3.3.90.92	1.000,00					
Total LOA:		868.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.2003 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA							
01	3.3.90.93	80.000,00		01	3	80.000,00	0,00
Total LOA:		80.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.2004 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS							
01	3.1.90.13	400.000,00		01	3	430.000,00	0,00
01	3.1.91.13	30.000,00					
Total LOA:		430.000,00					
1 - 010100 - 01.031.0002.2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
01	3.1.90.11	45.000,00		01	3	48.000,00	0,00
01	3.3.90.14	3.000,00					
Total LOA:		48.000,00					
2 - 020100 - 04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
01	3.3.90.08	1.800,00		01	3	1.800,00	0,00
Total LOA:		1.800,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade		Local	Funcional Programática		LDO		DIFERENÇA APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2 - 020100 - 04.122.0004.2102 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE							
01	3.3.90.08	1.800,00	01	3	37.800,00	0,00	
01	3.3.90.30	2.000,00					
01	3.3.90.36	25.000,00					
01	3.3.90.39	9.000,00					
Total LOA:		37.800,00					
01	4.4.90.52	13.000,00	01	4	13.000,00	0,00	
Total LOA:		13.000,00					
- 020100 - 04.122.0005.2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
01	3.1.90.04	15.000,00	01	3	998.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	660.000,00					
01	3.1.90.13	145.000,00					
01	3.1.90.94	110.000,00					
01	3.1.91.13	15.000,00					
01	3.3.90.08	3.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	4.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		998.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00					
2 - 020100 - 04.122.0005.2008 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
01	3.1.90.11	20.000,00	01	3	195.000,00	0,00	
01	3.1.90.13	2.000,00					
01	3.1.90.94	5.000,00					
01	3.1.91.13	4.000,00					
01	3.3.90.14	2.000,00					
01	3.3.90.30	4.000,00					
01	3.3.90.35	150.000,00					
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		195.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00	
Total LOA:		4.000,00					
2 - 020100 - 04.122.0005.2287 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
01	3.1.90.11	156.000,00	01	3	245.000,00	0,00	
01	3.1.90.13	16.000,00					
01	3.1.90.94	35.000,00					
01	3.3.90.14	4.000,00					
01	3.3.90.30	20.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		245.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade		Local		Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
2	-	020100	-	04.122.0008.2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL						
01	3.3.90.36	4.000,00	01	3	8.000,00	0,00					
01	3.3.90.39	4.000,00									
Total LOA:		8.000,00									
2	-	020100	-	04.124.0012.2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						
01	3.1.90.04	4.000,00	01	3	199.000,00	0,00					
01	3.1.90.11	70.000,00									
01	3.1.90.13	15.000,00									
01	3.1.90.94	40.000,00									
01	3.1.91.13	14.000,00									
01	3.3.90.14	4.000,00									
01	3.3.90.30	4.000,00									
01	3.3.90.35	40.000,00									
01	3.3.90.36	4.000,00									
01	3.3.90.39	4.000,00									
Total LOA:		199.000,00									
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00					
Total LOA:		4.000,00									
2	-	020200	-	04.121.0005.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
01	3.3.90.30	3.000,00	01	3	61.000,00	0,00					
01	3.3.90.35	50.000,00									
01	3.3.90.36	4.000,00									
01	3.3.90.39	4.000,00									
Total LOA:		61.000,00									
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00					
Total LOA:		4.000,00									
2	-	020200	-	04.122.0005.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01	3.1.90.04	270.000,00	01	3	3.407.000,00	0,00					
01	3.1.90.11	810.000,00									
01	3.1.90.13	132.000,00									
01	3.1.90.16	3.000,00									
01	3.1.90.94	4.000,00									
01	3.1.90.94	572.000,00									
01	3.1.91.13	108.000,00									
01	3.3.90.08	5.000,00									
01	3.3.90.14	5.000,00									
01	3.3.90.30	130.000,00									
01	3.3.90.33	4.000,00									
01	3.3.90.35	60.000,00									
01	3.3.90.36	300.000,00									
01	3.3.90.39	500.000,00									
01	3.3.90.47	500.000,00									
01	3.3.90.92	4.000,00									
Total LOA:		3.407.000,00									
01	4.4.90.52	20.000,00	01	4	20.000,00	0,00					
Total LOA:		20.000,00									

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020200 - 04.122.0006.2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	12.000,00	0,00	
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		12.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00	
Total LOA:		4.000,00					
2	-	020200 - 04.122.0010.2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO				
01	3.1.71.70	364.000,00	01	3	367.000,00	0,00	
01	3.3.71.70	3.000,00					
Total LOA:		367.000,00					
2	-	020200 - 04.122.0011.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO				
01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	22.000,00	0,00	
01	3.3.90.35	4.000,00					
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		22.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00	
Total LOA:		4.000,00					
2	-	020200 - 04.122.0013.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				
01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	12.000,00	0,00	
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		12.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00	
Total LOA:		4.000,00					
2	-	020200 - 04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	21.000,00	0,00	
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	9.000,00					
01	3.3.90.92	4.000,00					
Total LOA:		21.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00	
Total LOA:		4.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Valor LDO		
2	-	020200 - 04.128.0009.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	16.000,00	0,00
	01	3.3.90.35	4.000,00				
	01	3.3.90.36	4.000,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		16.000,00				
	01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:		4.000,00				
	-	020200 - 28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
	01	3.1.90.91	100.000,00	01	3	108.000,00	0,00
	01	3.2.90.21	4.000,00				
	01	3.3.90.91	4.000,00				
	Total LOA:		108.000,00				
2	-	020200 - 28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
	01	3.2.90.21	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
	01	3.2.90.22	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020200 - 28.846.0000.0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
	01	3.3.90.93	4.000,00	01	3	4.000,00	0,00
	Total LOA:		4.000,00				
2	-	020200 - 28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	01	4.6.90.71	550.000,00	01	4	550.000,00	0,00
	Total LOA:		550.000,00				
	-	020600 - 13.392.0058.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA				
				01	4	100.000,00	-100.000,00
2	-	020600 - 13.392.0058.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA				
	05	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
2	-	020600 - 15.451.0047.1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA				
	05	4.4.90.51	500.000,00	05	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:		500.000,00				
2	-	020600 - 15.451.0047.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600 - 15.451.0047.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade		Local		Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	APURADA			
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
2	-	020600	-	15.451.0047.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS					
01		4.4.90.51			10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:					10.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS					
01		4.4.90.51			45.000,00		01	4	45.000,00	0,00
Total LOA:					45.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE					
01		4.4.90.51			45.000,00		01	4	45.000,00	0,00
Total LOA:					45.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS					
01		4.4.90.61			45.000,00		01	4	45.000,00	0,00
Total LOA:					45.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
01		3.1.90.04			82.000,00		01	3	2.816.000,00	0,00
01		3.1.90.11			715.000,00					
01		3.1.90.13			50.000,00					
01		3.1.90.94			285.000,00					
01		3.1.91.13			126.000,00					
01		3.3.90.08			4.000,00					
01		3.3.90.14			4.000,00					
01		3.3.90.30			450.000,00					
01		3.3.90.36			300.000,00					
01		3.3.90.39			800.000,00					
Total LOA:					2.816.000,00					
01		4.4.90.52			20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:					20.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO					
01		3.3.90.30			4.000,00		01	3	13.000,00	0,00
01		3.3.90.36			5.000,00					
01		3.3.90.39			4.000,00					
Total LOA:					13.000,00					
2	-	020600	-	15.451.0047.2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					
01		3.3.90.30			4.000,00		01	3	14.000,00	0,00
01		3.3.90.36			5.000,00					
01		3.3.90.39			5.000,00					
Total LOA:					14.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
2	-	020600	- 15.452.0048.2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	19.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		19.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020600	- 16.482.0049.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	100.000,00	0,00
	01	4.4.90.51	50.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
2	-	020600	- 17.512.0050.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	100.000,00	0,00
	01	4.4.90.51	50.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
2	-	020600	- 17.512.0050.2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
	01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	4.000,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
2	-	020600	- 20.605.0053.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600	- 25.752.0034.1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			
	05	4.4.90.51	5.000.000,00	05	4	6.000.000,00	0,00
	05	4.4.90.52	1.000.000,00				
	Total LOA:		6.000.000,00				
2	-	020600	- 25.752.0056.1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600	- 25.752.0056.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	01	3.3.90.30	50.000,00	01	3	270.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		270.000,00				
	01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:		4.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>								
2	-	020600 - 26.782.0057.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE					
	01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600 - 26.782.0057.1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA					
	01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600 - 26.782.0057.1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA					
	01	4.4.90.51	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	020600 - 27.813.0058.1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL					
	01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600 - 27.813.0058.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE					
					01	4	100.000,00	-100.000,00
2	-	020600 - 27.813.0058.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE					
	05	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600 - 27.813.0058.2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL					
	01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	29.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	4.000,00					
	01	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		29.000,00					
2	-	020700 - 18.541.0051.2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
	01	3.3.90.30	4.000,00		01	3	16.000,00	0,00
	01	3.3.90.32	4.000,00					
	01	3.3.90.36	4.000,00					
	01	3.3.90.39	4.000,00					
	Total LOA:		16.000,00					
	01	4.4.90.52	4.000,00		01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:		4.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA		
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<p>2 - 020700 - 20.122.0005.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</p>									
	01	3.1.90.04			4.000,00	01	3	822.000,00	0,00
	01	3.1.90.11			235.000,00				
	01	3.1.90.13			27.000,00				
	01	3.1.90.94			45.000,00				
	01	3.1.91.13			10.000,00				
	01	3.3.90.08			3.000,00				
	01	3.3.90.14			4.000,00				
	01	3.3.90.30			90.000,00				
	01	3.3.90.36			50.000,00				
	01	3.3.90.39			350.000,00				
	01	3.3.90.93			4.000,00				
	Total LOA:				822.000,00				
	01	4.4.90.52			20.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	01	4.4.90.52			20.000,00				
	Total LOA:				40.000,00				
<p>2 - 020700 - 20.605.0053.2054 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</p>									
	01	3.3.90.30			4.000,00	01	3	12.500,00	0,00
	01	3.3.90.36			4.500,00				
	01	3.3.90.39			4.000,00				
	Total LOA:				12.500,00				
	01	4.4.90.52			4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:				4.000,00				
<p>2 - 020700 - 20.606.0053.2055 MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</p>									
	01	3.3.90.30			4.000,00	01	3	32.000,00	0,00
	01	3.3.90.32			4.000,00				
	01	3.3.90.36			4.000,00				
	01	3.3.90.39			20.000,00				
	Total LOA:				32.000,00				
	01	4.4.90.52			4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:				4.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020800 - 26.782.0005.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
01	3.1.90.04	145.000,00	01	3	649.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	105.000,00					
01	3.1.90.13	30.000,00					
01	3.1.90.94	100.000,00					
01	3.1.91.13	10.000,00					
01	3.3.90.08	10.000,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	100.000,00					
01	3.3.90.36	100.000,00					
01	3.3.90.39	40.000,00					
01	3.3.90.47	4.000,00					
Total LOA:		649.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00	01	4	19.000,00	0,00	
01	4.4.90.52	15.000,00					
Total LOA:		19.000,00					
2	-	020800 - 26.782.0057.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	100.000,00	0,00	
01	4.4.90.51	50.000,00					
Total LOA:		100.000,00					
2	-	020800 - 26.782.0057.2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	16.000,00	0,00	
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		16.000,00					
3	-	300101 - 10.301.0027.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAME				
05	4.4.90.51	900.000,00	05	4	900.000,00	0,00	
Total LOA:		900.000,00					
3	-	300101 - 10.301.0028.1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				
01	4.4.90.51	21.000,00	01	4	21.000,00	0,00	
Total LOA:		21.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.301.0028.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
01	3.1.90.04	110.768,00		01	3	318.768,00	0,00
01	3.1.90.11	5.000,00					
01	3.1.90.13	40.000,00					
01	3.1.90.94	120.000,00					
01	3.1.91.13	18.000,00					
01	3.3.90.08	5.000,00					
01	3.3.90.14	2.000,00					
01	3.3.90.30	10.000,00					
01	3.3.90.36	4.000,00					
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		318.768,00					
01	4.4.90.52	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
3	-	300101	- 10.301.0028.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
05	3.1.90.04	231.232,00		05	3	353.232,00	0,00
05	3.1.90.11	58.000,00					
05	3.1.90.94	20.000,00					
05	3.1.91.13	10.000,00					
05	3.3.90.30	32.000,00					
05	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		353.232,00					
3	-	300101	- 10.301.0028.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			
01	3.3.90.36	3.000,00		01	3	7.000,00	0,00
01	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		7.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00		01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00					
-	300101	- 10.301.0028.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE				
02	3.3.90.30	37.910,64		02	3	37.910,64	0,00
Total LOA:		37.910,64					
3	-	300101	- 10.301.0028.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			
01	3.1.90.04	4.000,00		01	3	404.000,00	0,00
01	3.1.90.11	4.000,00					
01	3.1.90.13	5.000,00					
01	3.1.90.92	2.000,00					
01	3.1.90.94	50.000,00					
01	3.3.90.14	4.000,00					
01	3.3.90.30	150.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	180.000,00					
Total LOA:		404.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00		01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
<p>3 - 300101 - 10.301.0028.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</p>								
05		3.1.90.04		40.000,00	05	3	131.679,36	0,00
05		3.1.90.11		4.000,00				
05		3.1.90.13		5.000,00				
05		3.1.90.94		2.000,00				
05		3.1.91.13		5.000,00				
05		3.3.90.30		11.679,36				
05		3.3.90.33		4.000,00				
05		3.3.90.36		10.000,00				
05		3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:				131.679,36				
<p>3 - 300101 - 10.301.0028.2061 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p>								
01		3.1.90.04		20.000,00	01	3	262.000,00	0,00
01		3.1.90.11		20.000,00				
01		3.1.90.13		30.000,00				
01		3.1.90.94		20.000,00				
01		3.1.91.13		70.000,00				
01		3.1.91.13		90.000,00				
01		3.3.90.30		4.000,00				
01		3.3.90.36		4.000,00				
01		3.3.90.39		4.000,00				
Total LOA:				262.000,00				
01		4.4.90.52		4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:				4.000,00				
<p>3 - 300101 - 10.301.0028.2061 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p>								
05		3.1.90.11		476.650,00	05	3	624.650,00	0,00
05		3.1.90.94		10.000,00				
05		3.3.90.30		4.000,00				
05		3.3.90.36		2.000,00				
05		3.3.90.39		2.000,00				
05		3.3.90.94		130.000,00				
Total LOA:				624.650,00				
<p>3 - 300101 - 10.301.0028.2062 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</p>								
01		3.1.90.04		300.000,00	01	3	938.182,00	0,00
01		3.1.90.11		152.182,00				
01		3.1.90.13		180.000,00				
01		3.1.90.94		226.000,00				
01		3.1.91.13		30.000,00				
01		3.3.90.08		10.000,00				
01		3.3.90.30		10.000,00				
01		3.3.90.36		20.000,00				
01		3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:				938.182,00				
01		4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:				10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA				LDO	DIFERENÇA	
		Funcional Programática				APURADA		
Entidade	Local					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
		Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
3	-	300101	-	10.301.0028.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
		05	3.1.90.04	800.000,00	05	3	1.273.280,00	0,00
		05	3.1.90.11	160.000,00				
		05	3.1.90.94	205.000,00				
		05	3.1.91.13	38.280,00				
		05	3.3.90.08	5.000,00				
		05	3.3.90.30	5.000,00				
		05	3.3.90.36	50.000,00				
		05	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:		1.273.280,00				
3	-	300101	-	10.301.0028.2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
		01	3.1.90.04	30.000,00	01	3	87.000,00	0,00
		01	3.1.90.11	5.000,00				
		01	3.1.90.13	20.000,00				
		01	3.1.90.94	10.000,00				
		01	3.1.91.13	4.000,00				
		01	3.3.90.30	5.000,00				
		01	3.3.90.36	4.000,00				
		01	3.3.90.36	4.000,00				
		01	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:		87.000,00				
		01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:		5.000,00				
3	-	300101	-	10.301.0028.2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			
		05	3.1.90.16	100.000,00	05	3	348.300,00	0,00
		05	3.3.90.30	100.000,00				
		05	3.3.90.36	48.300,00				
		05	3.3.90.39	100.000,00				
		Total LOA:		348.300,00				
3	-	300101	-	10.302.0029.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
		01	4.4.90.51	175.140,00	01	4	375.140,00	-200.000,00
		Total LOA:		175.140,00				
3	-	300101	-	10.302.0029.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
		05	4.4.90.51	100.000,00				200.000,00
		05	4.4.90.51	100.000,00				
		Total LOA:		200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
3	-	300101	- 10.302.0029.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
01	3.1.90.04	2.756.000,00		01	3	5.907.500,00
01	3.1.90.11	1.000.000,00				0,00
01	3.1.90.13	324.000,00				
01	3.1.90.94	690.000,00				
01	3.1.91.13	189.500,00				
01	3.3.90.08	5.000,00				
01	3.3.90.14	2.000,00				
01	3.3.90.30	30.000,00				
01	3.3.90.30	710.000,00				
01	3.3.90.36	5.000,00				
01	3.3.90.36	50.000,00				
01	3.3.90.39	4.000,00				
01	3.3.90.39	10.000,00				
01	3.3.90.39	30.000,00				
01	3.3.90.39	50.000,00				
01	3.3.90.92	2.000,00				
01	3.3.90.94	50.000,00				
Total LOA:		5.907.500,00				
01	4.4.90.52	50.000,00		01	4	50.000,00
Total LOA:		50.000,00				0,00
3	-	300101	- 10.302.0029.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
05	3.1.90.04	30.000,00		05	3	893.912,80
05	3.1.90.11	180.912,80				0,00
05	3.1.90.94	676.000,00				
05	3.3.90.08	2.000,00				
05	3.3.90.08	5.000,00				
Total LOA:		893.912,80				
3	-	300101	- 10.302.0029.2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		
01	3.3.90.30	4.000,00		01	3	12.000,00
01	3.3.90.36	4.000,00				0,00
01	3.3.90.39	4.000,00				
Total LOA:		12.000,00				
01	4.4.90.52	4.000,00		01	4	4.000,00
Total LOA:		4.000,00				0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
<p>3 - 300101 - 10.302.0029.2066 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</p>								
01		3.1.90.04		60.000,00	01	3	643.000,00	0,00
01		3.1.90.11		32.000,00				
01		3.1.90.13		10.000,00				
01		3.1.90.94		10.000,00				
01		3.1.91.13		10.000,00				
01		3.3.90.08		15.000,00				
01		3.3.90.14		4.000,00				
01		3.3.90.30		70.000,00				
01		3.3.90.32		150.000,00				
01		3.3.90.33		2.000,00				
01		3.3.90.36		30.000,00				
01		3.3.90.39		250.000,00				
		Total LOA:		643.000,00				
01		4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:		10.000,00				
<p>3 - 300101 - 10.302.0029.2151 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</p>								
01		3.1.90.04		208.000,00	01	3	284.000,00	0,00
01		3.1.90.11		20.000,00				
01		3.1.90.13		30.000,00				
01		3.1.90.94		4.000,00				
01		3.1.91.13		3.000,00				
01		3.3.90.30		5.000,00				
01		3.3.90.36		10.000,00				
01		3.3.90.39		4.000,00				
		Total LOA:		284.000,00				
01		4.4.90.52		4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
		Total LOA:		4.000,00				
<p>- 300101 - 10.302.0030.2068 PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</p>								
01		3.1.90.11		5.000,00	01	3	231.000,00	0,00
01		3.1.90.11		72.000,00				
01		3.1.90.94		5.000,00				
01		3.1.90.94		10.000,00				
01		3.3.90.30		70.000,00				
01		3.3.90.33		20.000,00				
01		3.3.90.36		5.000,00				
01		3.3.90.36		10.000,00				
01		3.3.90.36		10.000,00				
01		3.3.90.39		4.000,00				
01		3.3.90.39		10.000,00				
01		3.3.90.48		10.000,00				
		Total LOA:		231.000,00				
01		4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:		5.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
3	-	300101	- 10.302.0030.2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
05	3.1.91.13	5.000,00		05	3	5.000,00
Total LOA:		5.000,00				0,00
3	-	300101	- 10.302.0061.2105	MANUTENÇÃO DO SAMU		
05	3.1.90.04	140.000,00		05	3	157.500,00
05	3.1.91.13	17.500,00				0,00
Total LOA:		157.500,00				
	-	300101	- 10.303.0031.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
02	3.3.90.30	39.835,80		02	3	39.835,80
Total LOA:		39.835,80				0,00
3	-	300101	- 10.303.0031.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
05	3.3.90.30	131.667,48		05	3	131.667,48
Total LOA:		131.667,48				0,00
3	-	300101	- 10.304.0032.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	88.000,00
01	3.1.90.11	5.000,00				0,00
01	3.1.90.13	20.000,00				
01	3.1.90.94	4.000,00				
01	3.1.91.13	2.000,00				
01	3.1.91.13	10.000,00				
01	3.3.90.08	2.000,00				
01	3.3.90.30	4.000,00				
01	3.3.90.30	10.000,00				
01	3.3.90.33	2.000,00				
01	3.3.90.36	2.000,00				
01	3.3.90.36	15.000,00				
01	3.3.90.39	2.000,00				
01	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		88.000,00				
3	-	300101	- 10.304.0032.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
05	3.1.90.04	5.000,00		05	3	105.228,24
05	3.1.90.11	60.228,24				0,00
05	3.1.90.94	40.000,00				
Total LOA:		105.228,24				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101 - 10.305.0032.2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO				
	01	3.3.90.30	4.000,00	01	3	37.500,00	0,00
	01	3.3.90.30	4.500,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.36	4.000,00				
	01	3.3.90.39	18.000,00				
	Total LOA:		37.500,00				
	01	4.4.90.52	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
3	-	300101 - 10.305.0032.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	337.500,00	0,00
	01	3.1.90.04	170.000,00				
	01	3.1.90.11	20.000,00				
	01	3.1.90.11	40.000,00				
	01	3.1.90.13	35.000,00				
	01	3.1.90.92	1.000,00				
	01	3.1.90.94	5.000,00				
	01	3.1.90.94	30.000,00				
	01	3.1.91.13	4.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.30	4.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	4.500,00				
	01	3.3.90.39	4.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		337.500,00				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
3	-	300101 - 10.305.0032.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL				
	05	3.3.90.36	10.000,00	05	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
3	-	300101 - 10.306.0033.2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL				
	01	3.3.90.32	20.000,00	01	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
	01	4.4.90.52	4.500,00	01	4	4.500,00	0,00
	Total LOA:		4.500,00				
3	-	300600 - 10.122.0026.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
<p>3 - 300600 - 10.122.0026.1045 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</p>								
	01	4.4.90.61		50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
<p>3 - 300600 - 10.122.0026.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</p>								
	01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	670.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		390.000,00				
	01	3.1.90.13		36.000,00				
	01	3.1.90.94		170.000,00				
	01	3.1.91.13		20.000,00				
	01	3.3.90.08		2.000,00				
	01	3.3.90.14		3.000,00				
	01	3.3.90.30		3.000,00				
	01	3.3.90.35		4.000,00				
	01	3.3.90.36		20.000,00				
	01	3.3.90.39		10.000,00				
	01	3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:			670.000,00				
	01	4.4.90.52		4.000,00	01	4	4.000,00	0,00
	Total LOA:			4.000,00				
<p>4 - 300300 - 04.122.0005.1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</p>								
	03	4.4.90.51		106.615,00	03	4	106.615,00	0,00
	Total LOA:			106.615,00				
<p>4 - 300300 - 04.122.0005.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</p>								
	03	3.1.90.04		5.558,00	03	3	489.049,00	0,00
	03	3.1.90.11		66.688,00				
	03	3.1.90.13		16.673,00				
	03	3.1.91.13		2.223,00				
	03	3.3.90.04		8.892,00				
	03	3.3.90.14		11.115,00				
	03	3.3.90.30		22.230,00				
	03	3.3.90.33		11.115,00				
	03	3.3.90.35		166.720,00				
	03	3.3.90.36		55.573,00				
	03	3.3.90.39		111.147,00				
	03	3.3.90.92		11.115,00				
	Total LOA:			489.049,00				
<p>4 - 300300 - 09.122.0005.2153 AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV</p>								
	03	4.4.90.52		55.573,00	03	4	55.573,00	0,00
	Total LOA:			55.573,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>							
4	-	300300 - 09.272.0025.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				
03	3.1.90.01	4.900.000,00		03	3	5.394.460,00	0,00
03	3.1.90.03	400.000,00					
03	3.1.90.91	22.230,00					
03	3.1.90.92	22.230,00					
03	3.3.90.08	50.000,00					
Total LOA:		5.394.460,00					
4	-	300300 - 28.846.0001.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
03	3.3.90.93	22.225,00		03	3	22.225,00	0,00
Total LOA:		22.225,00					
4	-	300300 - 99.999.9992.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
03	9.9.99.00	1.915.570,00		03	9	1.915.570,00	0,00
Total LOA:		1.915.570,00					
5	-	300201 - 08.122.0014.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS				
01	4.4.90.51	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
5	-	300201 - 08.122.0014.2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS				
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	45.000,00	0,00
01	3.1.90.11	5.000,00					
01	3.1.90.13	2.000,00					
01	3.1.90.16	1.000,00					
01	3.1.90.92	1.000,00					
01	3.1.90.94	1.000,00					
01	3.1.91.13	30.000,00					
Total LOA:		45.000,00					
5	-	300201 - 08.122.0014.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
01	3.3.90.14	5.000,00		01	3	360.000,00	0,00
01	3.3.90.30	30.000,00					
01	3.3.90.30	30.000,00					
01	3.3.90.34	2.000,00					
01	3.3.90.35	45.000,00					
01	3.3.90.36	35.000,00					
01	3.3.90.37	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
01	3.3.90.39	200.000,00					
01	3.3.90.47	2.000,00					
01	3.3.90.92	1.000,00					
Total LOA:		360.000,00					
01	4.4.90.52	9.000,00		01	4	9.000,00	0,00
Total LOA:		9.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	300201	- 08.123.0023.2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
01	3.3.50.43	1.000,00		01	3	1.000,00	0,00	
Total LOA:		1.000,00						
5	-	300201	- 08.128.0014.2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA				
01	3.3.90.35	20.000,00		01	3	30.000,00	0,00	
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		30.000,00						
5	-	300201	- 08.241.0020.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				
01	4.4.90.51	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00	
Total LOA:		20.000,00						
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)				
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	26.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	5.000,00						
01	3.1.90.13	2.000,00						
01	3.1.91.13	2.000,00						
01	3.3.90.14	2.000,00						
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		26.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00						
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)				
05	3.1.90.04	5.000,00		05	3	12.000,00	0,00	
05	3.1.91.13	2.000,00						
05	3.3.90.14	2.000,00						
05	3.3.90.30	1.000,00						
05	3.3.90.36	1.000,00						
05	3.3.90.39	1.000,00						
Total LOA:		12.000,00						
05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00						
5	-	300201	- 08.242.0017.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	15.000,00	0,00	
01	3.1.90.13	2.000,00						
01	3.3.90.14	2.000,00						
01	3.3.90.30	2.000,00						
01	3.3.90.36	2.000,00						
01	3.3.90.39	2.000,00						
Total LOA:		15.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00						

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			
01	3.1.90.04	70.000,00		01	3	144.500,00	0,00
01	3.1.90.11	5.000,00					
01	3.1.90.13	10.000,00					
01	3.1.91.13	3.000,00					
01	3.1.91.13	2.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.30	4.500,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.36	30.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		144.500,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	10.000,00	0,00
01	4.4.90.52	5.000,00					
Total LOA:		10.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			
02	3.1.90.04	5.000,00		02	3	30.000,00	0,00
02	3.1.90.94	10.000,00					
02	3.3.90.30	5.000,00					
02	3.3.90.36	10.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			
05	3.1.90.04	5.500,00		05	3	20.000,00	0,00
05	3.1.90.11	5.000,00					
05	3.1.91.13	500,00					
05	3.3.90.30	2.000,00					
05	3.3.90.36	2.000,00					
05	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0019.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			
01	4.4.90.51	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREA			
01	3.1.90.04	43.000,00		01	3	113.000,00	0,00
01	3.1.90.13	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	50.000,00					
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		113.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	LOA			Valor LOA	LDO		Diferença	DIFERENÇA APURADA	
	Local	Funcional	Programática		Fonte	Categoria			Valor LDO
Fonte	Catec							Diferença	
5	-	300201	-	08.243.0019.2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREA)				
05	3.1.90.04			7.000,00	05	3	37.000,00	0,00	
05	3.1.90.11			15.000,00					
05	3.3.90.30			5.000,00					
05	3.3.90.36			5.000,00					
05	3.3.90.39			5.000,00					
Total LOA:				37.000,00					
5	-	300201	-	08.243.0020.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				
01	4.4.90.51			10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
Total LOA:				10.000,00					
5	-	300201	-	08.243.0020.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)				
01	3.1.90.04			5.000,00	01	3	147.000,00	0,00	
01	3.1.90.04			5.000,00					
01	3.1.90.13			2.000,00					
01	3.3.90.30			10.000,00					
01	3.3.90.36			20.000,00					
01	3.3.90.36			50.000,00					
01	3.3.90.39			5.000,00					
01	3.3.90.39			50.000,00					
Total LOA:				147.000,00					
5	-	300201	-	08.243.0020.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)				
05	3.1.90.04			5.000,00	05	3	40.000,00	0,00	
05	3.1.90.04			10.000,00					
05	3.1.90.13			2.000,00					
05	3.3.90.30			5.000,00					
05	3.3.90.30			8.000,00					
05	3.3.90.36			5.000,00					
05	3.3.90.39			5.000,00					
Total LOA:				40.000,00					
5	-	300201	-	08.243.0020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF				
01	3.1.90.04			5.000,00	01	3	22.000,00	0,00	
01	3.1.90.13			2.000,00					
01	3.3.90.30			5.000,00					
01	3.3.90.36			5.000,00					
01	3.3.90.39			5.000,00					
Total LOA:				22.000,00					
01	4.4.90.52			5.000,00	01	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:				5.000,00					
5	-	300201	-	08.244.0018.1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS				
01	4.4.90.51			10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
Total LOA:				10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>								
5	-	300201 - 08.244.0019.1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS					
	01	4.4.90.51	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00					
5	-	300201 - 08.244.0021.2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C					
	01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	27.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	2.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	01	3.3.90.48	5.000,00					
	Total LOA:		27.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201 - 08.244.0021.2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)					
	01	3.1.90.04	20.000,00		01	3	69.900,00	0,00
	01	3.1.90.13	10.000,00					
	01	3.3.90.30	9.900,00					
	01	3.3.90.36	20.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	01	3.3.90.48	5.000,00					
	Total LOA:		69.900,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201 - 08.244.0021.2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)					
	05	3.1.90.04	35.311,50		05	3	115.311,50	0,00
	05	3.1.90.94	5.000,00					
	05	3.1.91.13	10.000,00					
	05	3.3.90.30	10.000,00					
	05	3.3.90.36	50.000,00					
	05	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		115.311,50					
	05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201 - 08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR					
	01	3.3.90.32	500.000,00		01	3	540.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	30.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		540.000,00					
5	-	300201 - 08.244.0055.2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					
	01	3.3.90.36	50.000,00		01	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		APURADA			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
5	-	300201	- 08.244.0055.2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
05	3.1.90.04	33.064,00		05	3	260.064,00	0,00
05	3.1.90.11	50.000,00					
05	3.1.90.13	7.000,00					
05	3.3.90.30	65.000,00					
05	3.3.90.36	95.000,00					
05	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		260.064,00					
5	-	300204	- 08.241.0060.2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			
05	3.1.90.11	105.600,00		05	3	200.000,00	0,00
05	3.3.90.30	52.000,00					
05	3.3.90.36	32.400,00					
05	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		200.000,00					
5	-	300700	- 08.122.0014.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR			
01	3.3.90.08	20.000,00		01	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
01	4.4.90.51	20.000,00		01	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
5	-	300700	- 08.122.0014.2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL			
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	469.317,21	0,00
01	3.1.90.11	300.000,00					
01	3.1.90.13	40.000,00					
01	3.1.90.16	1.317,21					
01	3.1.90.92	1.000,00					
01	3.1.90.94	50.000,00					
01	3.1.90.94	50.000,00					
01	3.1.91.13	20.000,00					
01	3.3.90.08	2.000,00					
Total LOA:		469.317,21					
5	-	300700	- 08.122.0014.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
01	3.3.90.14	5.000,00		01	3	89.500,00	0,00
01	3.3.90.30	10.000,00					
01	3.3.90.34	5.000,00					
01	3.3.90.35	5.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.37	5.000,00					
01	3.3.90.39	40.000,00					
01	3.3.90.47	5.000,00					
01	3.3.90.92	4.500,00					
Total LOA:		89.500,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
5	-	300700	- 08.122.0015.2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA			
	01	3.3.90.14	5.000,00	01	3	22.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		22.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	300700	- 08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR			
	01	3.3.90.30	18.000,00	01	3	18.000,00	0,00
	Total LOA:		18.000,00				
6	-	300401	- 08.243.0014.1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
6	-	300401	- 08.243.0014.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			
	01	3.1.90.04	10.000,00	01	3	333.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	10.000,00				
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.90.92	2.000,00				
	01	3.1.90.94	2.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.41	280.000,00				
	Total LOA:		333.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
6	-	300401	- 08.243.0014.2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			
	01	3.1.90.11	10.000,00	01	3	47.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		47.000,00				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
6	-	300401	-	08.243.0014.2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		
01	3.1.90.11	20.000,00		01	3	87.000,00	0,00
01	3.1.90.13	2.000,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	20.000,00					
01	3.3.90.36	20.000,00					
01	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		87.000,00					
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
6	-	300401	-	08.243.0014.2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ		
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	15.000,00	0,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
7	-	300500	-	12.122.0035.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
01	4.4.90.51	600.000,00		01	4	600.000,00	0,00
Total LOA:		600.000,00					
7	-	300500	-	12.122.0035.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
01	3.1.90.04	500.000,00		01	3	766.000,00	0,00
01	3.1.90.13	150.000,00					
01	3.3.90.08	2.000,00					
01	3.3.90.14	4.000,00					
01	3.3.90.18	100.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.35	4.000,00					
01	3.3.90.47	4.000,00					
Total LOA:		766.000,00					
01	4.4.90.52	4.000,00		01	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00					
7	-	300500	-	12.122.0035.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
05	3.1.90.11	260.000,00		05	3	460.000,00	0,00
05	3.1.90.94	100.000,00					
05	3.1.91.13	30.000,00					
05	3.3.90.30	30.000,00					
05	3.3.90.36	10.000,00					
05	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		460.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA
		Funcional	Programática				Valor LDO	APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec							Diferença
7	-	300500	-	12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
01	3.3.90.30			593.000,00	01	3	594.980,00	0,00
01	3.3.90.36			1.980,00				
Total LOA:				594.980,00				
7	-	300500	-	12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
05	3.3.90.30			277.000,00	05	3	347.000,00	0,00
05	3.3.90.39			70.000,00				
Total LOA:				347.000,00				
7	-	300500	-	12.361.0035.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
01	4.4.90.61			10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:				10.000,00				
7	-	300500	-	12.361.0035.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
05	4.4.90.61			10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
Total LOA:				10.000,00				
7	-	300500	-	12.361.0037.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME			
01	3.3.90.32			10.000,00	01	3	20.000,00	0,00
01	3.3.90.36			5.000,00				
01	3.3.90.39			5.000,00				
Total LOA:				20.000,00				
7	-	300500	-	12.361.0037.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME			
05	3.3.90.30			5.000,00	05	3	5.000,00	0,00
Total LOA:				5.000,00				
7	-	300500	-	12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
01	3.3.90.30			53.844,60	01	3	63.844,60	0,00
01	3.3.90.36			5.000,00				
01	3.3.90.39			5.000,00				
Total LOA:				63.844,60				
7	-	300500	-	12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
02	3.3.90.30			151.164,08	02	3	176.164,08	0,00
02	3.3.90.36			5.000,00				
02	3.3.90.39			20.000,00				
Total LOA:				176.164,08				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
		Fonte	Catec	Fonte	Categoria		
			Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
			Valor LOA		Valor LDO	Diferença	
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	05	3.3.90.30	30.000,00	05	3	335.096,86	0,00
	05	3.3.90.30	87.500,00				
	05	3.3.90.30	109.596,86				
	05	3.3.90.36	3.000,00				
	05	3.3.90.36	15.000,00				
	05	3.3.90.36	20.000,00				
	05	3.3.90.39	10.000,00				
	05	3.3.90.39	20.000,00				
	05	3.3.90.39	40.000,00				
		Total LOA:	335.096,86				
	05	4.4.90.52	4.000,00	05	4	4.000,00	0,00
		Total LOA:	4.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	410.000,00	0,00
	01	4.4.90.51	360.000,00				
		Total LOA:	410.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
	05	4.4.90.51	50.000,00	05	4	100.000,00	0,00
	05	4.4.90.51	50.000,00				
		Total LOA:	100.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	200.000,00	0,00
	01	4.4.90.51	100.000,00				
		Total LOA:	200.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
	05	4.4.90.51	20.000,00	05	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:	20.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
	01	4.4.90.52	500.000,00	01	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:	500.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			
	01	4.4.90.52	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:	100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte		Categoria
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>								
7	-	300500 - 12.361.0040.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	05	3.3.90.14	5.000,00		05	3	245.000,00	0,00
	05	3.3.90.30	85.000,00					
	05	3.3.90.32	5.000,00					
	05	3.3.90.36	50.000,00					
	05	3.3.90.39	100.000,00					
		Total LOA:	245.000,00					
	05	4.4.90.52	20.000,00		05	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:	20.000,00					
7	-	300500 - 12.361.0040.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	72.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	1.000,00					
	01	3.1.90.16	5.000,00					
	01	3.1.90.94	5.000,00					
	01	3.1.91.13	2.000,00					
	01	3.3.90.30	30.000,00					
	01	3.3.90.32	5.000,00					
	01	3.3.90.33	2.000,00					
	01	3.3.90.35	5.000,00					
	01	3.3.90.36	10.000,00					
	01	3.3.90.47	1.000,00					
	01	3.3.90.92	1.000,00					
		Total LOA:	72.000,00					
	01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00					
7	-	300500 - 12.361.0040.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	05	3.1.90.11	5.000,00		05	3	70.000,00	0,00
	05	3.3.90.39	65.000,00					
		Total LOA:	70.000,00					
7	-	300500 - 12.361.0040.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
	01	3.3.90.08	10.000,00		01	3	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00					
7	-	300500 - 12.361.0040.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
	05	3.1.90.04	990.000,00		05	3	8.611.798,03	0,00
	05	3.1.90.11	5.720.798,03					
	05	3.1.90.13	200.000,00					
	05	3.1.90.16	1.000,00					
	05	3.1.90.94	500.000,00					
	05	3.1.91.13	1.200.000,00					
		Total LOA:	8.611.798,03					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade		Local		Funcional Programática		LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença				
<p>7 - 300500 - 12.361.0040.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</p>										
01	3.3.90.32	2.000,00	01	3	7.000,00	0,00				
01	3.3.90.35	5.000,00								
Total LOA:		7.000,00								
01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00				
Total LOA:		15.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.361.0040.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</p>										
05	3.1.90.04	50.000,00	05	3	3.481.000,00	0,00				
05	3.1.90.11	1.457.000,00								
05	3.1.90.13	80.000,00								
05	3.1.90.16	10.000,00								
05	3.1.90.94	338.000,00								
05	3.1.91.13	280.000,00								
05	3.3.90.08	5.000,00								
05	3.3.90.14	5.000,00								
05	3.3.90.18	4.000,00								
05	3.3.90.18	35.000,00								
05	3.3.90.30	100.000,00								
05	3.3.90.32	115.000,00								
05	3.3.90.36	200.000,00								
05	3.3.90.39	800.000,00								
05	3.3.90.47	2.000,00								
Total LOA:		3.481.000,00								
05	4.4.90.51	5.000,00	05	4	5.000,00	0,00				
Total LOA:		5.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.361.0040.2036 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR</p>										
05	3.3.90.93	5.000,00	05	3	5.000,00	0,00				
Total LOA:		5.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.361.1206.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</p>										
05	3.3.90.30	1.000.000,00					1.000.000,00			
Total LOA:		1.000.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.365.0038.1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</p>										
01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	846.000,00	0,00				
01	4.4.90.51	746.000,00								
Total LOA:		846.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.365.0038.1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
01	4.4.90.61	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00				
Total LOA:		100.000,00								
<p>7 - 300500 - 12.365.0041.1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00				
Total LOA:		100.000,00								

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Fonte	Catec	Fonte	Categoria		Valor LDO
<p>Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento</p>								
7	-	300500 - 12.365.0041.2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	13.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	1.000,00					
	01	3.1.90.92	2.000,00					
	01	3.1.90.94	5.000,00					
	Total LOA:		13.000,00					
7	-	300500 - 12.365.0041.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	25.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	1.000,00					
	01	3.1.90.92	2.000,00					
	01	3.1.90.94	1.000,00					
	01	3.1.91.13	1.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.32	2.000,00					
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	01	3.3.90.39	3.000,00					
	Total LOA:		25.000,00					
	01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00					
7	-	300500 - 12.365.0041.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	05	3.1.90.04	5.000,00		05	3	25.000,00	0,00
	05	3.3.90.32	20.000,00					
	Total LOA:		25.000,00					
7	-	300500 - 12.365.0041.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR					
	05	3.1.90.04	5.000,00		05	3	1.746.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	1.400.000,00					
	05	3.1.90.13	1.000,00					
	05	3.1.90.94	130.000,00					
	05	3.1.91.13	200.000,00					
	05	3.3.90.08	10.000,00					
	Total LOA:		1.746.000,00					
7	-	300500 - 12.365.0041.2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR					
	05	3.1.90.04	5.000,00		05	3	139.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	100.000,00					
	05	3.1.90.13	1.000,00					
	05	3.1.90.16	1.000,00					
	05	3.1.90.94	10.000,00					
	05	3.1.91.13	10.000,00					
	05	3.3.90.08	2.000,00					
	05	3.3.90.30	4.000,00					
	05	3.3.90.32	2.000,00					
	05	3.3.90.36	2.000,00					
	05	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		139.000,00					
	05	4.4.90.52	5.000,00		05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática			APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500 - 12.365.1207.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			
05	3.3.90.30	1.000.000,00				
Total LOA:		1.000.000,00				1.000.000,00
7	-	300500 - 12.366.0042.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	46.000,00	0,00
01	3.1.90.04	5.000,00				
01	3.1.90.11	5.000,00				
01	3.1.90.13	2.000,00				
01	3.1.90.13	2.000,00				
01	3.1.90.16	2.000,00				
01	3.1.90.92	2.000,00				
01	3.1.90.94	2.000,00				
01	3.1.91.13	1.000,00				
01	3.3.90.30	5.000,00				
01	3.3.90.32	5.000,00				
01	3.3.90.36	5.000,00				
01	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		46.000,00				
01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
7	-	300500 - 12.366.0042.2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSION.			
01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	17.990,00	0,00
01	3.1.90.11	5.000,00				
01	3.1.90.13	3.000,00				
01	3.1.90.16	990,00				
01	3.1.90.94	2.000,00				
01	3.1.91.13	2.000,00				
Total LOA:		17.990,00				
7	-	300500 - 12.366.0042.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			
05	3.1.90.04	5.000,00	05	3	345.000,00	0,00
05	3.1.90.11	286.000,00				
05	3.1.90.13	2.000,00				
05	3.1.90.94	20.000,00				
05	3.1.91.13	30.000,00				
05	3.3.90.08	2.000,00				
Total LOA:		345.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional	Programática			APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
7	-	300500	- 12.366.0042.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	05	3.1.90.04	5.000,00	05	3	23.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	5.000,00				
	05	3.1.90.13	2.000,00				
	05	3.1.90.16	1.000,00				
	05	3.1.90.94	1.000,00				
	05	3.1.91.13	1.000,00				
	05	3.3.90.30	3.000,00				
	05	3.3.90.32	1.000,00				
	05	3.3.90.36	1.000,00				
	05	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		23.000,00				
	05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
7	-	300500	- 12.367.0043.2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGIS			
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	17.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	5.000,00				
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.90.16	1.000,00				
	01	3.1.90.92	1.000,00				
	01	3.1.90.94	2.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	Total LOA:		17.000,00				
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	26.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	5.000,00				
	01	3.1.90.16	1.000,00				
	01	3.1.90.92	1.000,00				
	01	3.1.91.13	1.000,00				
	01	3.3.90.30	3.000,00				
	01	3.3.90.32	3.000,00				
	01	3.3.90.36	3.000,00				
	01	3.3.90.39	3.000,00				
	01	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		26.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	05	3.1.90.13	2.000,00	05	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			
	01	3.3.90.08	2.000,00	01	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA				LDO	DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			
	05	3.1.90.04	5.000,00	05	3	257.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	195.000,00				
	05	3.1.90.13	5.000,00				
	05	3.1.90.16	2.000,00				
	05	3.1.90.94	20.000,00				
	05	3.1.91.13	30.000,00				
	Total LOA:		257.000,00				
7	-	300500	- 12.367.0043.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	05	3.1.90.04	5.000,00	05	3	26.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	5.000,00				
	05	3.1.90.13	1.000,00				
	05	3.1.90.16	1.000,00				
	05	3.1.90.94	1.000,00				
	05	3.1.91.13	1.000,00				
	05	3.3.90.30	3.000,00				
	05	3.3.90.32	3.000,00				
	05	3.3.90.36	3.000,00				
	05	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		26.000,00				
	05	4.4.90.52	5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
7	-	300500	- 12.367.1209.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	05	3.3.90.30	121.155,40				121.155,40
	Total LOA:		121.155,40				
7	-	300500	- 13.392.0046.2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
	01	3.1.90.11	5.000,00	01	3	65.500,00	0,00
	01	3.1.90.13	2.000,00				
	01	3.1.91.13	2.000,00				
	01	3.3.90.14	4.500,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	01	3.3.90.45	10.000,00				
	Total LOA:		65.500,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
7 - 300500 - 13.392.0046.2042 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	30.000,00	0,00
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			30.000,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
7 - 300500 - 13.392.0046.2043 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS							
01	3.3.90.30		30.000,00	01	3	105.000,00	0,00
01	3.3.90.31		10.000,00				
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			105.000,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
7 - 300500 - 27.812.0058.2044 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
01	3.3.90.30		10.000,00	01	3	71.000,00	0,00
01	3.3.90.31		10.000,00				
01	3.3.90.32		5.000,00				
01	3.3.90.36		36.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			71.000,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
- 300500 - 27.812.0058.2045 SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS							
01	3.3.50.43		5.000,00	01	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

Total Geral LOA: 72.500.000,00

Total Geral LDO: 70.378.844,60

Diferença: 2.121.155,40

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	550.000,00	122.000,00	0,00	672.000,00
0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	22.225,00	0,00	22.225,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	100.000,00	30.000,00	0,00	2.656.000,00	0,00	2.786.000,00
0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	13.000,00	0,00	39.600,00	0,00	52.600,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	106.615,00	151.573,00	0,00	6.887.049,00	0,00	7.145.237,00
0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	16.000,00
0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00
0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00
0012 CONTROLE INTERNO	0,00	4.000,00	0,00	199.000,00	0,00	203.000,00
0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	16.000,00
0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	50.000,00	44.000,00	0,00	1.495.817,21	0,00	1.589.817,21
0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	22.000,00	0,00	27.000,00
0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	10.000,00	15.000,00	0,00	194.500,00	0,00	219.500,00
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	30.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	185.000,00
0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	30.000,00	15.000,00	0,00	247.000,00	0,00	292.000,00
0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	15.000,00	0,00	212.211,50	0,00	227.211,50
0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	5.394.460,00	0,00	5.394.460,00
0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00	54.000,00	0,00	670.000,00	0,00	774.000,00
0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	21.000,00	47.000,00	0,00	4.786.002,00	0,00	4.854.002,00
0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	375.140,00	68.000,00	0,00	7.740.412,80	0,00	8.183.552,80
0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	5.000,00	0,00	236.000,00	0,00	241.000,00
0031 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	171.503,28	0,00	171.503,28
0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DO	0,00	50.000,00	0,00	578.228,24	0,00	628.228,24
0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	20.000,00	0,00	24.500,00
0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	600.000,00	24.000,00	0,00	1.226.000,00	0,00	1.850.000,00
0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	941.980,00	0,00	941.980,00
0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	846.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.000,00	0,00	575.105,54	0,00	579.105,54
0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	735.000,00	645.000,00	0,00	12.501.798,03	0,00	13.881.798,03
0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	15.000,00	0,00	1.948.000,00	0,00	2.063.000,00
0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	10.000,00	0,00	431.990,00	0,00	441.990,00
0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	330.000,00	0,00	340.000,00
0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIV	0,00	15.000,00	0,00	200.500,00	0,00	215.500,00
0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.000,00	65.000,00	0,00	2.843.000,00	0,00	3.608.000,00
0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	24.000,00
0049 HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	100.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	112.000,00
0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00
0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00	8.000,00	0,00	44.500,00	0,00	102.500,00
0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	310.064,00	0,00	310.064,00
0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	4.000,00	0,00	270.000,00	0,00	324.000,00

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	220.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	236.000,00
0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	250.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	360.000,00
0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	121.155,40	0,00	121.155,40
9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.570,00	1.915.570,00
TOTAL	10.423.755,00	2.461.073,00	550.000,00	57.149.602,00	1.915.570,00	72.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Fonte	R\$	Uso	R\$
RECEITAS CORRENTES	71.915.650,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.486.528,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.383.631,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.160.286,32
CONTRIBUIÇÕES	6.359.937,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.617.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.598.478,00	FEIRAPREV	7.983.492,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.040.526,07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.634.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.786.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.900.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.258.775,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.710.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	934.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.315.650,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	784.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00	SECRETARIA DE SAÚDE	774.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA	648.817,21
		FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	522.000,00
		FUNDO DO IDOSO	200.000,00
			=====
TOTAL DA RECEITA:	72.500.000,00	TOTAL DA DESPESA:	72.500.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	37.398.371,81	6.315.650,00	16,88 %	31.082.721,81
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.318.631,93	0,00	0,00 %	2.318.631,93
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.253.400,00	0,00	0,00 %	2.253.400,00
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.041.100,00	0,00	0,00 %	1.041.100,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	725.000,00	0,00	0,00 %	725.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	316.100,00	0,00	0,00 %	316.100,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	759.000,00	0,00	0,00 %	759.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	759.000,00	0,00	0,00 %	759.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	639.000,00	0,00	0,00 %	639.000,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	629.000,00	0,00	0,00 %	629.000,00
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	453.300,00	0,00	0,00 %	453.300,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	453.300,00	0,00	0,00 %	453.300,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	453.300,00	0,00	0,00 %	453.300,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	65.231,93	0,00	0,00 %	65.231,93
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.231,93	0,00	0,00 %	65.231,93
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	65.231,93	0,00	0,00 %	65.231,93
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.231,93	0,00	0,00 %	65.231,93
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.614.739,88	6.315.650,00	18,24 %	28.299.089,88
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.728.639,88	4.790.910,00	17,92 %	21.937.729,88
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	25.954.550,00	4.790.910,00	18,45 %	21.163.640,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.950.000,00	4.790.000,00	20,00 %	19.160.000,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1711.51.1.2.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1711.51.1.3.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00	910,00	20,00 %	3.640,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00	910,00	20,00 %	3.640,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	389.289,88	0,00	0,00 %	389.289,88
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	389.289,88	0,00	0,00 %	389.289,88
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	389.289,88	0,00	0,00 %	389.289,88
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88	0,00	0,00 %	389.289,88
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	385.000,00	0,00	0,00 %	385.000,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	370.000,00	0,00	0,00 %	370.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	370.000,00	0,00	0,00 %	370.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.885.900,00	1.524.740,00	19,33 %	6.361.160,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.885.900,00	1.524.740,00	19,33 %	6.361.160,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.700,00	4.740,00	20,00 %	18.960,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	23.700,00	4.740,00	20,00 %	18.960,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
Total do orçamento:		46.473.371,81	6.315.650,00	13,59 %	40.157.721,81

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa
APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	672.000,00	0,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00	22.225,00	0,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	52.600,00	52.600,00	0,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.145.237,00	7.145.237,00	0,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	8.000,00	0,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	367.000,00	367.000,00	0,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00	26.000,00	0,00
0012	CONTROLE INTERNO	203.000,00	203.000,00	0,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.589.817,21	1.589.817,21	0,00
0015	CONTROLE SOCIAL	27.000,00	27.000,00	0,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	219.500,00	219.500,00	0,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.000,00	185.000,00	0,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	292.000,00	292.000,00	0,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	227.211,50	227.211,50	0,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	559.000,00	559.000,00	0,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	5.394.460,00	5.394.460,00	0,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	774.000,00	774.000,00	0,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	900.000,00	900.000,00	0,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.854.002,00	4.854.002,00	0,00
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	8.183.552,80	8.183.552,80	0,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	241.000,00	241.000,00	0,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.503,28	171.503,28	0,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	628.228,24	628.228,24	0,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.500,00	24.500,00	0,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	941.980,00	941.980,00	0,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	25.000,00	25.000,00	0,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	946.000,00	946.000,00	0,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	579.105,54	579.105,54	0,00
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.881.798,03	13.881.798,03	0,00
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	441.990,00	441.990,00	0,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.000,00	340.000,00	0,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	215.500,00	215.500,00	0,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	24.000,00	24.000,00	0,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	100.000,00	0,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	112.000,00	112.000,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0051	QUALIDADE AMBIENTAL			
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	102.500,00	102.500,00	0,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	310.064,00	310.064,00	0,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	324.000,00	324.000,00	0,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	236.000,00	236.000,00	0,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	360.000,00	360.000,00	0,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	200.000,00	200.000,00	0,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	157.500,00	157.500,00	0,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	0,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0408	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0802	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	0,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	0,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40	0,00	121.155,40
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	0,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	1.915.570,00	1.915.570,00	0,00
Total		72.500.000,00	70.378.844,60	2.121.155,40